

**Uchwała Nr 135/XXV/2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 22 grudnia 2008 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok 2009.

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.846.057,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 13 949 317,25 zł.zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali socjalnych - 16.296,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych - 235.800,00
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania składowiska śmieci - 69.483,88 zł,
 - 4) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych - 82.559,58 zł,
 - 5) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków - 102.007,06 zł,
 - 6) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rzeki Bug - 15.766,63 zł
 - 7) z tytułu dopłaty do opróżniania szamb z miejsc po zachodniej stronie rzeki Bug - 48727,47 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.203.032 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

§ 9

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

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

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 140,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 239,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 359,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	187 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 550,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00

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

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

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 102,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	102,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00

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

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 000,00

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

Dochody majątkowe

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

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

Wydatki

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013

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

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

Razem

28 579 006,06

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

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

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

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

Budżet Gminy 13.949.317,25

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

Razem inwestycje :14.504.697,25

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

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2009 - 2009	ZPORR 3.1	2 660 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 660 000,00
Dochody własne jst		120 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 540 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011		8 873 679,43
Dochody własne jst		444 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 514 209,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 958 209,00
Dochody własne jst		444 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 514 209,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 957 261,43
Dochody własne jst		443 051,92		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 514 209,51		
Uica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2009 - 2009	ZPORR 3.1	527 506,95
Rok 2009, w tym ze źródeł:				527 506,95
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		527 506,95		
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	//	2009 - 2009	ZPORR 3.1	1 428 389,00
Dochody własne jst		214 258,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 214 131,00		

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

Razem

26 190 832,01

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

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

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

Dochody			w złotych
dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
750			104 702,00
		Administracja publiczna	
	75011		104 702,00
		Urzędy wojewódzkie	
		2010	104 702,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751			2 040,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		2 040,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	2 040,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
754			400,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		400,00
		Obrona cywilna	
		2010	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			3 376 400,00
		Pomoc społeczna	
	85212		3 160 000,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	3 160 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		17 400,00
		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.	
		2010	17 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85214		199 000,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	199 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

Razem: 3483542,0000

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

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

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

Razem: 3483542,0000

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

w złotych

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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	186239,00	5119679,60	2327153,35	541817,05	1785336,30	5125918,60	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	186239,00	5119679,60	2327153,35	541817,05	1785336,30	5125918,60	0	180000,00	x
	Ogółem	186239,00	5119679,60	2327153,35	541817,05	1785336,30	5125918,60	0	180000,00	

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

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

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	16296,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	235800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	69483,88
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	82559,58
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	102007,06
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun, i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	15766,63
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun, i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	48727,47
Ogółem						570.640,62

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009

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

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	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

w złotych

			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	39 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 620,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 620,00
			Przychody	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	620 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	620 000,00
			Koszty	780 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 380,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	780 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	555 380,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

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

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

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

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2009	Uzasadnienie
010			4194705	
	01010		4194705	
		0960	65140	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
		6298	4129565	1615356 – dotacja RPO na wodociąg część północna 2514209 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę oczyszczalni ścieków
600			2469691,22	
	60016		2469691,22	
		6298	2349691,22	1135560,22 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi 1 Maja 1214131 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi – wjazd na stację PKP
		6300	120000	100000 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie budowy drogi w Grądach 20000- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika ul. Nurska
700			557239	
	70005		557239	
		0470	24000	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	100	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
		0750	132359	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0870	400000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	700	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań/splaty w ratach/ ze sprzedaży składników majątkowych
		0970	80	Wpływy z różnych dochodów- roczne rozliczenie za lokal
710			20000	
	71035		20000	
		2020	20000	Dotacje z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy
750			187492	
	75011		105942	
		2360	1240	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłat za dowody osobiste na pokrycie kosztów z tym związanych

		2010	104702	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
	75023		50550	
		0570	50	
		0690	500	Wpływy z różnych opłat
		0970	50000	
	75095		31000	
		0830	1000	Wpływy z usług-odpłatność z usług świadczonych autokarem,
		0960	30000	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez/Małkińscy Mikołaje/
751			2040	
	75101		2040	
		2010	2040	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
754			400	
	75414		400	
		2010	400	Dotacja-Obrona Cywilna
756			11337862,49	
	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		2962033,49	
		0310	2895633,49	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	1000	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	48.363	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	5937	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	6000	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		1738470	
		0310	1147620	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	109000	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	36944	

		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	
		0500	160000	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		348102	
		0400	102	Wpływy z opłaty produktowej
		0410	33000	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	160000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	140000	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		6280957	
		0010	4600434	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	1680523	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		1000	
		0690	1000	Wpływy z różnych opłat – koszty upomień
758			11513346	
	75801		8428302	
		2920	8428302	Subwencja oświatowa
	75807		3003241	
		2920	3003241	Subwencja wyrównawcza
	75814		20000	
		0920	20000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	75831		61803	
		2920	61803	Subwencja równoważąca
801			3059044	
	80101		2849684	
		0830	22960	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w Szkole Glina i Szkole nr 2 Małkinia
		2030	61724	Dotacja remont Szkoły Podstawowej Nr 2
		6298	2540000	Dotacja z RPO – Hala sportowa w Prostyni

		6300	225000	25000 - Dotacja na inwestycje – wymiana posadzek szkoła Kielczew 200000- Dotacja na inwestycje – budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2
	80104		166800	
		0830	166800	Wpływy z usług-odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
	80148		42560	
		0830	42560	Wpływy z usług-odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
852			4143717,64	
	85212		3170020	
		0920	20	Odsetki od zwracanych świadczeń
		2010	3160000	
		2360	10000	
	85213		17400	
		2010	17400	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
	85214		285440	
		0690	20	Wpływy z różnych opłat – koszty upomień
		0920	20	Odsetki od zwracanych zasiłków
		2010	199000	Dotacje na zasiłki stałe
		2030	86400	Dotacje na zasiłki okresowe
	85219		185000	
		2030	185000	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		1000	
		0830	1000	Wpływy z usług-z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
	85295		484857,64	
		2023	396857,64	Wpływ środków w ramach Programu Integracji Społecznej
		2030	88000	Dotacje na dożywianie
900			1306424	
	90017		1306424	
		6260	1306424	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – rekultywacja składowiska odpadów
	Ogółem		38791961,35	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan 2009	Uzasadnienie
010			4575765	
	01010		4573565	
		6058	4129565	1615356 wodociągowanie północnej części gminu – z budżetu Unii Europejskiej 2514209 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków – z budżetu Unii Europejskiej
		6059	444000	Rozbudowa oczyszczalni ścieków – z budżetu gminy
	01030		2200	
		2850	2200	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600			4229783,95	
	60004		210309	Usługi transportowe-przewóz osób Małkinia -Grądy-Małkinia
		4300	210309	
	60014		256500	
		6300	256500	Pomoc finansowa dla powiatu – most w Daniłowie
	60016		3762974,95	
		4210	25000	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających
		4270	492079	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	20000	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów
		6050	1270000	40000 – budowa chodnika ul. Nurska /Zajazd-Pocztą z kanalizacją 350000 – przebudowa drogi ul. Wyspiańskiego 180000 – przebudowa drogi ul. Chopina 270000 – przebudowa drogi w Glinie 150000 – przebudowa drogi w Rostkach Wielkich 220000 – przebudowa drogi w Gradach 60000 – przebudowa drogi w Grądach
		6058	1741637,95	527506,95 przebudowa drogi gminnej uica 1 Maja – z budżetu Unii Europejskiej 1214131 – przebudowa drogi – wjazd na stację PKP – z budżetu Unii Europejskiej
		6059	214258	Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu gminy
700			84910	
	70005		84910	
		4260	4116	Koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	10548	Usługi remontowe w lokalach gminnych
		4300	15435	Usługi pozostałe w lokalach gminnych, przegląd ADM
		4430	1000	Ubezpieczenie lokali gminnych
		4520	3811	Opłata roczna do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
		6060	50000	Wykup gruntów pod inwestycje
710			20000	
	71035		20000	
		4300	10000	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210	10000	
750			3391286	
	75011		404094	
		3020	515	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	280271	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej (w tym nagroda jubileuszowa)
		4040	23673	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2008 rok
		4110	45517	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
		4120	7342	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040

	4140	6048	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	6487	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
	4270	659	Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu
	4300	10932	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do dokształcania w szkołach wyższych
	4410	8232	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
	4430	412	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
	4440	6492	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2008 roku na 1 etat
	4700	3602	Wydatki na szkolenie pracowników
	4750	3912	Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji
75022		197081	
	3020	100	Świadczenia rzeczowe wynikające w przepisów BHP
	3030	139667	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
	4010	34630	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
	4040	2702	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2008 roku
	4110	5671	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,19% od § 4010 i 4040
	4120	915	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	864	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	5692	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach
	4300	2573	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
	4410	2470	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	937	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2008 roku na 1 etat
	4700	500	Szkolenia pracowników
	4750	360	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
75023		2658671	
	3020	16174	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	4010	1515067	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, uwzględniając przysługujące w 2009 roku nagrody jubileuszowe
	4040	125201	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2008 roku
	4110	253714	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	40922	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	32784	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4170	40626	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż. urządzeń elektrycznych
	4210	112635	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	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	4270	11890	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	1000	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	74702	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 doksztalcania w szkołach wyższych
		4350	9941	Opłaty za usługi internetowe
		4360	7265	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	23667	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390	500	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	24394	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4420	6586	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne
		4430	10469	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy. Oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	31409	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2008 roku na 1 etat
		4700	14201	Szkolenia pracowników
		4740	8027	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	52994	Zakup części komputerowych, w tym programów i licencji, tuszu i tonera do drukarek
		6050	150000	Budowa budynku Urzędu Gminy
		6060	41820	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych w Urzędzie Gminy
	75095		131440	
		2900	4500	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich
		4170	7203	Wynagrodzenia wg umów - zlecenia
		4210	81605	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia
		4300	37132	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych
		4430	1000	Pozostała działalność - ubezpieczenia
751			2040	
	75101		2040	
		4110	263	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	43	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4170	1734	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
754			755380	
	75412		704980	
		3020	812	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	18000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	113784	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	9891	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
		4110	18787	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	3031	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	118959	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	16796	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Glina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	41675	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i remonty budynków wykonywane przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
		4280	200	Zakup usług zdrowotnych
		4300	24251	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne
		4360	3631	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	2186	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	11628	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	2799	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2008 roku na 1 etat
		4740	300	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
		6050	156000	96000 – remont budynku OSP w Kańkowie 20000- remont samochodu strażackiego OSP 40000 – wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu OSP
		6060	160000	140000 – zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń 4000 – zakup drabiny dla OSP Małkinia 16000 – zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP
	75414		400	
		4270	400	Konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej
	75421		50000	
		4300	50000	
756			100390	
	75647		100390	
		4100	95759	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi i z opłaty targowej)
		4210	3087	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	1544	Zakup usług pozostałych – pocztowe, bankowe, komornicze
757			351465	
	75702		351465	
		4300	5000	Zakup usług pozostałych - prowizje
		8070	346465	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
801 854			15854105	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku
	80101	6050	707000	31000 – wymiana posadzki w Sz.P. W Kiełczewie 50000 – wykonanie ogrodzenia w Szkole podstawowej w Orle 12000 - remont posadzki Sali sportowej w Sz. P. W Małkini Górnej ul. Ostrowska 20000 – wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej 20000 – budowa boiska w Kańkowie 20000 – budowa boiska w Orle 18000 – budowa boiska w Glinie 16000 – wykonanie zadaszenia przy wejściu do Sz.P. W Glinie oraz malowanie, konserwacja i wymiana siatki ogrodzeniowej 400000 – budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej 120000 - remont Sz. P. Nr 2
		6058	2540000	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Prostyni – z budżetu Unii Europejskiej
		6059	120000	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Prostyni – z budżetu gminy

	80104	6050	100000	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami
	80104	6060	6000	Zakup kserokopiarki
	80114	6060	6100	Zakup serwera
851			140000	
	85154		140000	
		3020	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	40140	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika plus nagroda jubileuszowa
		4040	2816	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
		4110	6240	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	920	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	800	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	37700	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	2000	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	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	50	Zakup usług zdrowotnych- badanie okresowe pracownika
		4300	45124	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	800	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	200	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	200	Różne opłaty i składki
		4440	910	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1000	Szkolenia i konferencje
852			5119662,64	
	85202		71468	
		4330	71468	Zakup usług – Domy pomocy społecznej
	85212		3246873	
		3110	3043200	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
		4010	107828	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
		4040	6991	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
		4110	42358	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	2814	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	0	
		4210	9185	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
		4300	20000	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4410	591	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	2800	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2789	Szkolenia pracowników
		4740	720	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
		4750	1497	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
		6060	6100	Zakup serwera w OPS
	85213		17400	
		4130	17400	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		420880	
		3110	408880	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	12000	Zakup usług pozostałych
	85215		203631	
		3110	203631	Dodatki mieszkaniowe
	85219		503484	

		3020	1623	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych
		4010	314232	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	24820	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2008 roku
		4110	62114	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	8583	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	11280	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy - zlecenia
		4210	20625	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie
		4260	19200	Zakup energii elektrycznej
		4270	1822	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu
		4280	150	Zakup usług zdrowotnych
		4300	17977	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
		4370	5263	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	211	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	2105	Delegacje
		4430	1002	Ubezpieczenie sprzętu
		4440	7214	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2105	Szkolenia pracowników
		4740	1053	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2105	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	85228		25269	
		4300	25269	Usługi opiekuńcze PCK
	85295		630657,64	
		2820	70000	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3110	163800	Dożywianie uczniów
		4303	396857,64	
900			2964860,92	
	90015		441309	
		4260	324847	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	86626	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	4836	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa
		6050	25000	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kosciele w Zawistach Nadbużnych
	90017		2355976,92	
		2650	570640,62	Dotacje dla ZGKiM
		6210	1785336,30	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i remont mieszkań komunalnych przez ZGKiM -11200 – zakup pompy głębinowej 100000 – remont mieszkań komunalnych 11000 – modernizacja stacji uzdatniania wody 5000 – zakup agregatu sprężarki 1398136,3 – rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów 5000 – zakup przyczepy samochodowej 35000 – zakup samochodu dostawczego 20000 – remont koparko-ładowarki 200000- budowa kwatery na wysypisku
	90095		167575	
		4110	100	
		4120	18	
		4170	700	
		4210	7820	Gospodarka komunalna – zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1200	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy

		4300	155767	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	1970	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
921			1256409	
	92109		886102	
		2480	832725	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	5454	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia
		4260	4733	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4300	3190	Świetlice i kluby – usługi pozostałe
		6050	40000	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie
	92116		370307	
		2480	370307	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
			38846057,51	Ogółem wydatki

UZASADNIENIE

do planu wydatków budżetowych na roku 2009
w działach:

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdz.	§	Plan 2009	Uzasadnienie
801			11 927 884	
	80101		7 232 248	
		3020	363 486	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	4 386 080	Wnagrodzenie brutto dla 86,78 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2008, z uwzględnieniem awansu zawodowego, płace brutto dla 37,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2008 r. Zasiłki na zagospodarowanie dla 2 osób. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli przyjęto 5% wzrost wynagrodzenia od 01/2009 r. zaplanowano 4 odprawy emerytalne i 2 urlopy zdrowotne. W planowaniu nie uwzględniono podwyżki plac dla pracowników niepedagogicznych

		4040	344 769	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płać roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	769 730	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	121 548	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	3 500	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	453 697	Środki przeznaczone na zakup opału(16 t. węgla, drewno,126 tyś.l. oleju opałowego,środki czystości, niezbędne druki,świadectwa,dzienniki,wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	22 960	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	15 930	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół,
		4260	155 049	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2008 r. z uwzględnieniem inflacji.Środki niezbędne do zakupu 22 tyś l. gazu do c.o. Szk. Podst. Nr 2 sala gimnastyczna
		4270	74 709	Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego inne remonty ,między innymi: Szk. Podstawowa nr 2 w Malkini Gornej(naprawy bieżące 11.752,00 i malowanie po usunięciu pęknięć - 20.000,00, Szkoła Podstawowa Glina-18.000,00 naprawa instalacji elektrycznej i malowanie parteru budynku, ZSG w Prostyni:odnowienie sal i wymiana posadzki 10.500,00
		4280	9 140	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	82 528	Planowane środki dotyczą:opłat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasnic, wywóz smieci i nieczystości płynnych,opłaty rtv,opłaty za opiekę pielęgniarską ,opłaty za monitoring,koszty prowizji bankowych
		4350	9 980	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	924	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	24 100	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	5 653	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	13 892	Środki dotyczą: delegacji służbowych,rycząty samochodowe dla dyrektorów.
		4430	19 154	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	315 702	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 64 emerytów nauczycieli i 25 emerytów obsługi
		4700	17 229	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	6 895	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	15 593	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80103		265 556	
		3020	18 164	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku

				wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	182 689	Wynagrodzenie brutto dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2008z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych zastosowano 5% wzrost płac od 01/2009
		4040	14 215	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	33 254	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	5 254	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	11 980	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	80104		926 835	
		3020	32 911	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	515 810	Wynagrodzenie brutto dla 8,46 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2008 z uwzględnieniem awansu zawodowego, oraz środki na nagrodę dyrektora, płace brutto dla 6,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat września 2008 r. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zastosowano 5% podwyżkę płac od 01/2009r, 1 odprawę emerytalną oraz urlop zdrowotny na pół roku
		4040	40 600	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	88 665	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	14 051	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	21 225	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4220	101 700	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	1 235	Zakup pomocy naukowych,
		4260	56 789	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej.
		4270	6 014	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	1 010	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	9 085	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, wywóz smieci i nieczystości płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	720	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”

		4370	1 600	Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	500	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	600	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	450	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	30 660	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 3 emerytów nauczycieli i 1 emeryta obsługi
		4700	600	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	400	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych
		4750	2 210	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80110		2 482 500	
		3020	151 786	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	1 639 712	Wnagrodzenie brutto dla 38,57 etatu nauczycieli 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2008 z uwzględnieniem awansu zawodowego, place brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie września 2008 r. Środki na nagrodę dyrektora. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych nauczycieli zastosowano 5% wzrost plac od 01/2009r, 2 odprawy emerytalne i 1 urlop zdrowotny, oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie
		4040	126 077	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	293 197	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	45 787	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	22 736	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.
		4240	7 392	Zakup pomocy naukowych,
		4270	25 223	Planowane środki dotyczą bieżących napraw ,oraz zadań remontowych w Gimnazjum nr 2 w Malkini Gornej (malowanie ścian po usunięciu pęknięć, a także naprawa daszków przed wejściem do placówki - 16.803,00, Gimnazjum ZSG w Prostyni 8000 (wymiana podłogi).
		4280	3 110	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	32 784	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasnic, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych
		4350	2 400	Oplaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	3 920	Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	3 100	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej

				wykonawcy zlecenia
		4410	4 937	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	3 380	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	100 754	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych
		4700	8 150	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	2 415	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	5 640	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80113		399 896	
		3020	927	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	31 108	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego
		4040	2 595	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2008
		4110	5 413	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	825	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	53 200	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych, akumulatory, sprzężarka
		4270	6 380	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
		4280	500	Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
		4300	292 384	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół dane wyliczone w oparciu o przetarg, badań technicznych autobusu szkolnego finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów (25.000)
		4360	440	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4410	210	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	4 630	Ubezpieczenie autobusu
		4440	1 284	Naliczenie funduszu dla pracownika i emeryta
	80114		434 342	
		3020	1 516	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	265 840	Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2008,
		4040	23 545	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2008
		4110	46 476	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	7 090	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	12 852	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
		4260	3 000	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2008
		4270	720	Przedstawione środki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego
		4280	400	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i

				profilaktycznych
		4300	12 029	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	9 374	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4400	10 187	Opłaty za najem pomieszczeń biurowych
		4410	5 263	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	617	Ubezpieczenie wyposażenia
		4440	8 067	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	4 116	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	3 600	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	18 625	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80146		56 563	
		4170	2 000	realizacja zobowiązań na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło
		4210	3 000	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	17 200	Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry (nauczyciele)
		4700	34 363	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	80148		129 944	
		3020	465	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	62 596	Wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2008 bez uwzględnienia skutków podwyżki
		4040	4 972	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	10 456	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	1 595	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	3 000	zakup środków czystości
		4220	42 560	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	900	Zakup 20 butli gazu
		4440	3 300	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników
		4700	100	Szkolenie bhp dla 2 osób
	854		447 121	
	85401		447 121	132
		3020	30 550	122 Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	305 204	138 Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 8,65 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2008 z uwzględnieniem awansu zawodowego, środki na nagrodę dyrektora i 1 nagrodę jubileuszową, jedną odprawę emerytalną i jeden urlop zdrowotny. Przy

				planowaniu wynagrodzeń osobowych uwzględniono 5% wzrost płac dla nauczycieli od 01/2009r	
		4040	17 932	106	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2008 z uwzględnieniem naliczonego wynagrodzenia dla osób z którymi w 2009 roku nastąpi rozwiązanie umowy o pracę
		4110	54 881	122	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	8 552	133	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	6 468	116	Zakup środków czystości i drobnych materiałów i sprzętu audiowizualnego
		4240	2 760	103	Zakup pomocy naukowych,
		4440	20 724	126	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
		4700	50		Szkolenie bhp
	Ogółem		12 375 005	109,79	