

Uchwała Nr 200/XXXIV/2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 1 181 170,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 833 128,82zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 268 712,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 476 186,80 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15 388 722,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 643 057,98zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 804 115,19 zł, rozchody w wysokości 1 161 057,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- przychody – 4 513 134,01 zł,
- wydatki – 4 319 089,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zwiększa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej

- 1) z tytułu dopłat do utrzymania sieci wodociągowych - o 27 188,70 zł.
- 2) z tytułu dopłat do utrzymania oczyszczalni ścieków – o 24 904,25 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany dochodów budżetu w 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 586,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 586,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 586,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 98 059,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 98 059,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 98 059,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 938 414,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 938 414,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | - 938 414,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 11 323,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 11 323,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 11 323,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 194 960,48 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 560,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 560,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - 200 520,48 |
| | | 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 200 520,48 |

- 1 181 170,48

Uzasadnienie zmian planu dochodów:

Dział 010 – zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 61.586,- zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

Dział 754 - zmniejszenie planu dochodów o pomoc finansową przy zakupie samochodu w OSP Prostyń w kwocie 98.059,- zł,

Dział 756 - zmniejszenie planu dochodów w kwocie 938.414,- zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział 801 – zmniejszenie planu dochodów o pomoc finansową w kwocie 11.323,- zł na remont Przedszkola,

Dział 852 – zwiększenie dochodów o dotację celową na dodatki pracowników socjalnych OPS w kwocie 5.560,- zł oraz zmniejszenie dochodów o dotację w ramach Programu Integracji Społecznej/przesunięcie na 2010 rok/ w kwocie 200.520,48 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

| dział | rozdział | paragraf | tresc | wartosc |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 168,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 13 582,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 262,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 320,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 586,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 026,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 378,44 |
| 600 | | | Transport i łączność | 151 471,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 151 471,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 771,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 097,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 10 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 730,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 054,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 054,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 113,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 413,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 19 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 6 905,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 6 905,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 6 905,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - 141 848,75 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - 53 210,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 63 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 27 836,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 31 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 3 578,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 577,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 817,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 850,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 550,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 840,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - 2 090,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 1 053,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 1 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 2 017,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 175,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 357,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 257,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 343,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 37 090,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 8 057,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 260,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 526,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 684,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 11 323,00 |
| | 80110 | Gimnazja | - 144 384,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 105 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 12 960,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 1 612,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 625,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 3 737,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 2 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 6 540,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 40,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - 1 607,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 570,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - 1 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 853,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 200,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - 1 400,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - 1 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | - 8 295,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 7 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 955,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 215,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | - 194 960,48 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 560,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|--------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 560,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 50,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - 200 520,48 |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | - 200 520,48 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 11 963,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | - 13 863,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 20 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 708,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1 485,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 900,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 900,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 232 253,48 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 120 660,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 660,53 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 59 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 500,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 52 092,95 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 52 092,95 |

268 712,25

Uzasadnienie zmian w planie wydatków :

Dział 010 – zwiększenie planu wydatków o 6.262,- zł na wodociąg ul. Kolejowa o 7.320,- zł na wodociągowanie z kanalizacją ul. Piaski oraz o 61.586,- zł na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z dotacji celowej,

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na ul. Wypiańskiego o 6.591,- zł, o 14.180,- zł na drogę Grądy oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 130.700,- zł,

Dział 700 – zwiększenie wydatków zakupu usług, remontów i energii w gospodarce nieruchomościami o 17.400,- zł,

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 148 097,- zł na wynagrodzenia , pochodne i odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy z urzędu pracy w ramach robót publicznych oraz na bieżące wydatki na zakup materiałów ,usług remontowych, delegacji, diet,

Dział 754 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 6.905,- zł z zakupionego rozpieraka kolumnowego,

Dział 801 i 854 wydatki bieżącego utrzymania – zmian dokonuje się z uwzględnieniem przewidywanego wykonania planów finansowych poszczególnych placówek, zabezpieczając środki na płace i pochodne, przewidywane niezbędne zobowiązania pozapłacowe oraz korektę funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 801 – plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 26.000,- zł dotyczącą elewacji w Szkole w Glinie, o kwotę 35.000,- zł na remont Szkoły Nr 2 w Małkini Górnej, zmniejsza się o kwotę 11.323,- zł na termomodernizację Przedszkola z dotacji oraz zwiększa o kwotę 3.800,- zł na zakup komputera w Gimnazjum Nr 2 i zakup drukarki w ZOSziPO w kwocie 1.300,- zł,

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 5.560,- zł na wypłatę dodatków pracowników socjalnych OPS z dotacji celowej, przesunięcia między paragrafami w kwocie 50,- zł oraz zmniejszenie wydatków z dotacji w ramach Programu Integracji Społecznej /przesunięcie na 2010 rok/ w kwocie 200.520,48 zł,

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 120.660,53 zł na rekultywację wysypiska oraz zwiększenie wydatków na usługi remontowe oświetlenia ulic w kwocie 59 500,- zł i dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 52.092,95 zł do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

| Zadania inwestycyjne w 2009 r. | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | rok 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | RPO/PROW | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej | 53851,00 | 53851,00 | 53851,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi | 89866,00 | 89866,00 | 39866,00 | 50000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 6059 | Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją | 13420,00 | 13420,00 | 7320,00 | | A. B. C.915 | 5185,00 | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | 6059 | Wodociągowanie południowej części gminy | 200000,00 | 200000,00 | | | A. B. C.200000 | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2484378,91 | 2484378,91 | 66325,91 | 306331,00 | A. B. C. | 2111722,00 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie mostu powiatowego | 256500,00 | 256500,00 | 256500,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś Kańkowo | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap II. | 724746,97 | 724746,97 | 13420,00 | 518326,97 | A. 193000 B. C. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczt/ z kanalizacją | 80000,00 | 80000,00 | 20000,00 | | A.20000 B. C.40000 | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Ulica Wyspiańskiego | 457313,00 | 457313,00 | 157313,00 | 300000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Ulica Chopina | 144124,00 | 144124,00 | 14124,00 | 130000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Droga w Glinie | 270000,00 | 270000,00 | 70000,00 | 200000,00 | A. B.C. | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Droga w Rostkach Wielkich | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6058 | Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/ | 1428389,00 | 1428389,00 | 214257,98 | | A. B. C. | 1214131,02 | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Droga w Grądach | 340473,75 | 340473,75 | 183473,75 | 112000,00 | A. 45000 B. C. | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Droga przy Gimnazjum Nr 2 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod inwestycje | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej | 43127,00 | 43127,00 | | | A. B. C.43127 | | Urząd Gminy |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych | 120000,00 | 120000,00 | 20000,00 | 100000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych | 41820,00 | 41820,00 | 41820,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|--|-------------|
| 21 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 22 | 754 | 75412 | 6050 | Remont budynku OSPw Kańkowie | 235960,00 | 235960,00 | 185960,00 | 50000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 23 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń | 650000,00 | 650000,00 | 140059,00 | 98000,00 | A.411941 B. C. | | Urząd Gminy |
| 24 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup rozpierała kolumnowego dla OSP Małkinia | 9095,00 | 9095,00 | 9095,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 25 | 754 | 75412 | 6050 | Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 26 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przed OSP Małkinia | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | | A. B.C. | | Urząd Gminy |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni | 3672575,12 | 3672575,12 | 572575,12 | 2700000,00 | A. 400000,00 B. C. | | Urząd Gminy |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana posadzki w Sz.P. w Kiełczewie | 31409,00 | 31409,00 | 31409,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle | 55810,23 | 55810,23 | 55810,23 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska w Kańkowie | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|-------------|
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska w Orle | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska w Glinie | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie zadaszzenia przy wejściu do SZ.P. w Glinie oraz malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej | 52967,72 | 52967,72 | 52967,72 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 36 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej | 400000,00 | 400000,00 | 250000,00 | 150000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 37 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 38 | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana okien wra z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami | 158677,00 | 158677,00 | 20000,00 | 80000,00 | A.58677 B. C. | | Urząd Gminy |
| 39 | 801 | 80101 | 6050 | Remont Szkoły Nr 2 | 269656,00 | 269656,00 | 213276,00 | | A. 56380 B.C. | | Urząd Gminy |
| 40 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 40a | 801 | 80114 | 6060 | Zakup drukarki | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 41 | 801 | 80114 | 6060 | Zakup serwera | 6100,00 | 6100,00 | 6100,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 41a | 801 | 80110 | 6060 | Zakup komputera | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 42 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup pomnika dla Sz.P. w Kielczewie | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|----------------|--|------------------|
| 43 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera | 6100,00 | 6100,00 | 6100,00 | | A. B. C. | | Opieka Społeczna |
| 44 | 900 | 9006 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów | 857848,15 | 857848,15 | 212372,83 | 645475,32 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 46 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup pompy głębinowej | 11200,00 | 11200,00 | 11200,00 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 47 | 900 | 90017 | 6210 | Remont mieszkań komunalnych | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 48 | 900 | 90017 | 6210 | Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 49 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup agregatu sprężarki | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 50 | 900 | 90017 | 6210 | Budowa kwatery na wysypisku | 200000,00 | 200000,00 | 50000,00 | 150000,00 | A. B. C. | | ZGKiM |
| 51 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup przyczepy samochodowej | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | | A. B.C. | | ZGKiM |
| 52 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup samochodu dostawczego | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 53 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup samochodu "bramowca" | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | | A. B. C. | | ZGKiM |
| 54 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie | 1005877,11 | 1005877,11 | 885877,11 | 120000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| 55 | 900 | 90095 | 6059 | Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku turystyki rowerowej w Gminie Małkinia Górna | 35380,00 | 35380,00 | 5307,00 | | A. B. C. | 30073,00 | Urząd Gminy |
| 56 | 900 | 90095 | 6050 | Renowacja Pomnika Piłsudskiego | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 57 | 921 | 92109 | 6050 | Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kielczewie | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| OGÓŁEM | | | | | 15672764,96 | 15672764,96 | 5132480,65 | 5710133,29 | A.1196321 C.284042 ... | 3361111,02 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 804 115,19 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 7 160 016,02 |
| 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 | 644 099,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 161 057,21 |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 1 161 057,21 |
| 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 |

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 | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | -14 044,07 | 4 513 134,01 | 1009 017,05 | 590 502,05 | 467 200,00 | 4 319 089,94 | 0 | 180000,00 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej | -14 044,07 | 4 513 134,01 | 1009 017,05 | 590 502,05 | 467 200,00 | 4 319 089,94 | 0 | 180000,00 | x |
| | Ogółem | -14 044,07 | 4 513 134,01 | 1009 017,05 | 590 502,05 | 467 200,00 | 4 319 089,94 | 0 | 180000,00 | |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | -14 044,07 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -14 044,07 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | -14 044,07 |
| | | | 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 | 4 513 134,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 513 134,01 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 513 134,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 992 381,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 463 050,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 590 502,05 |
| | | 6210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 467 200,00 |
| | | | Koszty | 4 319 089,94 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 319 089,94 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 319 089,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 957,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 105,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 994,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 334,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 402,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 629 553,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 339 177,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 |
| | | 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 | 11 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 218,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 225 000,00 |
| | 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 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 232,00 |
| | 4720 | Amortyzacja | 463 050,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 666,52 |
| | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 331 000,00 |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 136 200,00 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 66 439,00 | 61 586,00 | 128 025,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 66 439,00 | 61 586,00 | 128 025,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 439,00 | 61 586,00 | 128 025,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 702,00 | 0,00 | 104 702,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 702,00 | 0,00 | 104 702,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104 702,00 | 0,00 | 104 702,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 863,00 | 0,00 | 25 863,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 040,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 040,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 823,00 | 0,00 | 23 823,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 823,00 | 0,00 | 23 823,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000 064,00 | 0,00 | 3 000 064,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 867 000,00 | 0,00 | 2 867 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 867 000,00 | 0,00 | 2 867 000,00 |
| 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. | 12 345,00 | 0,00 | 12 345,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 345,00 | 0,00 | 12 345,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 719,00 | 0,00 | 120 719,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 719,00 | 0,00 | 120 719,00 |
| Razem: | | | 3 197 568,00 | 61 586,00 | 3 259 154,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 66 439,00 | 61 586,00 | 128 025,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 66 439,00 | 61 586,00 | 128 025,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168,21 | 155,92 | 324,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,13 | 25,15 | 52,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 107,60 | 1 026,49 | 2 134,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 136,06 | 60 378,44 | 125 514,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 702,00 | 0,00 | 104 702,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 702,00 | 0,00 | 104 702,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 300,00 | 0,00 | 89 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 214,15 | 0,00 | 13 214,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 187,85 | 0,00 | 2 187,85 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 863,00 | 0,00 | 25 863,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,00 | 0,00 | 263,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 734,00 | 0,00 | 1 734,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 823,00 | 0,00 | 23 823,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 375,00 | 0,00 | 12 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631,11 | 0,00 | 631,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101,79 | 0,00 | 101,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 834,85 | 0,00 | 4 834,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 138,23 | 0,00 | 2 138,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 315,92 | 0,00 | 3 315,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,29 | 0,00 | 100,29 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 270,81 | 0,00 | 270,81 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000 064,00 | 0,00 | 3 000 064,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 867 000,00 | 0,00 | 2 867 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 755 190,00 | 0,00 | 2 755 190,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 148,00 | 0,00 | 63 148,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 656,00 | 0,00 | 5 656,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 368,00 | 0,00 | 37 368,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 847,00 | 0,00 | 1 847,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 434,00 | 0,00 | 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. | 12 345,00 | 0,00 | 12 345,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 345,00 | 0,00 | 12 345,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 719,00 | 0,00 | 120 719,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 719,00 | 0,00 | 120 719,00 |
| Razem: | | | 3 197 568,00 | 61 586,00 | 3 259 154,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splata długu | | 1 507 522,21 | 2 291 538,10 | 2 257 126,00 | 2 188 163,00 | 1 642 480,00 | 1 487 702,83 | 1 399 205,80 | 853 360,08 | 663 311,00 | 592 114,00 | 524 164,00 | 132 595,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 1 161 057,21 | 1 777 418,10 | 1 793 922,00 | 1 778 922,00 | 1 308 238,00 | 1 207 305,83 | 1 148 049,80 | 621 390,08 | 519 177,00 | 519 177,00 | 519 177,00 | 123 408,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | 1 113 440,81 | 1 713 630,78 | 1 681 762,00 | 1 666 762,00 | 1 243 694,00 | 1 142 761,83 | 1 083 505,80 | 556 846,08 | 454 633,00 | 454 633,00 | 454 633,00 | 75 000,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 47 616,40 | 63 787,32 | 112 160,00 | 112 160,00 | 64 544,00 | 64 544,00 | 64 544,00 | 64 544,00 | 64 544,00 | 64 544,00 | 64 544,00 | 48 408,00 |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez | | 346 465,00 | 514 120,00 | 463 204,00 | 409 241,00 | 334 242,00 | 280 397,00 | 251 156,00 | 231 970,00 | 144 134,00 | 72 937,00 | 4 987,00 | 9 187,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | art.169 ust.3 ufp) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 28 813 614,63 | 33 833 128,82 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 35 000000,00 | 35000000,00 | 35000000,00 | 35 000 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 18,45 % | 33,45 % | 24,46 % | 19,86 % | 17,05 % | 13,31 % | 9,86 % | 6,58 % | 4,80 % | 3,32 % | 1,84 % | 0,35 % | 0,00 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 18,45 % | 33,45 % | 24,46 % | 19,86 % | 17,05 % | 13,31 % | 9,86 % | 6,58 % | 4,80 % | 3,32 % | 1,84 % | 0,35 % | 0,00 % |
| 4.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 4,46 % | 5,88 % | 5,79 % | 6,25 % | 4,69 % | 4,25 % | 4,00 % | 2,44 % | 1,90 % | 1,69 % | 1,50 % | 0,38 % |
| 4.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | 4,46 % | 5,88 % | 5,79 % | 6,25 % | 4,69 % | 4,25 % | 4,00 % | 2,44 % | 1,90 % | 1,69 % | 1,50 % | 0,38 % |