

Uchwała Nr 6/II/2006
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 6 grudnia 2006 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkinia Górna na rok 2007.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 35.527.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.436.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości 59.173.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.908.846 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.933.250 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.797.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.730.250 zł, rozchody w wysokości 1.821.404zł, 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 2.526.000 zł, wydatki – 2.526.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali socjalnych - 2.572 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych -198.191 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania składowiska śmieci - 59.636 zł,
 - 4) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych - 37.637 zł,
 - 5) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków - 47.758 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -689.641 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 57.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 660.000 zł,
 - 2) wydatki - 660.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.908.846 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.821.404 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 1.200.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrot-

- nych 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

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10204200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10204200
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów /związków powiatów/,samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	10200000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4200
600			Transport i łączność	27450
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11468
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	11468
	60016		Drogi publiczne gminne	15982
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15982
700			Gospodarka mieszkaniowa	1438981
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1438981
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16000
		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	51500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000
		0920	Pozostałe odsetki	142
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	871339
750			Administracja publiczna	129261
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101261
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98506
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2755
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000

	75095		Pozostała działalność	24000
		0830	Wpływy z usług	4000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1980
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1980
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1980
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	9595384
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3795875
		0310	Podatek od nieruchomości	3539100
		0320	Podatek rolny	650
		0330	Podatek leśny	46681
		0340	Podatek od środków transportowych	6744
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1850075
		0310	Podatek od nieruchomości	1095058
		0320	Podatek rolny	77208
		0330	Podatek leśny	35903
		0340	Podatek od środków transportowych	179906
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246388

		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	33000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68388
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3695746
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3345746
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350000
758			Różne rozliczenia	9169249
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6785197
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6785197
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2268104
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2268104
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000
		0920	Pozostałe odsetki	10000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105948
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105948
801			Oświata i wychowanie	522320
	80101		Szkoły Podstawowe	26920
		0830	Wpływy z usług	26920
	80104		Przedszkola	95400
		0830	Wpływy z usług	95400
	80110		Gimnazja	400000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400000
852			Pomoc społeczna	4392000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3903000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3903000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające z- óre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	171000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	92000

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	178000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000
		0830	Wpływy z usług	6000
	85295		Pozostała działalność	27000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	27000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44100
	85401		Świetlice szkolne	44100
		0830	Wpływy z usług	44100
926			Kultura fizyczna i sport	2000
	92695		Pozostała działalność	2000
		0830	Wpływy z usług	2000
				35527425
Ogółem dochody				

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na z-ugę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	12326657	1657						12325000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12325000							12325000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10200000							10200000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2125000							2125000
	01030		Izby rolnicze	1657	1657						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1657	1657						
600			Transport i łączność	1871068	471068						1400000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11468	11468						
		4270	Zakup usług remontowych	11468	11468						
	60016		Drogi publiczne gminne	1859600	459600						1400000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23300	23300						
		4270	Zakup usług remontowych	391300	391300						
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1400000						1400000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2642163	3690			345794		2292679
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	345794				345794		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla z- adu budżetowego	345794				345794		
	70005		Gospodarka gruntami i z- chomościami	2296369	3690					2292679
		4260	Zakup energii	2500	2500					
		4270	Zakup usług remontowych	250	250					
		4300	Zakup usług pozostałych	940	940					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2292679						2292679
750			Administracja publiczna	2892722	2862722	1755439	361759	0	0	30000
	75011		Urzędy wojewódzkie	354996	354996	263937	55123			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247310	247310	247310				
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	16627	16627	16627				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45133	45133		45133			
		4120	Składki na fundusz pracy	6467	6467		6467			
		4140	Wpłaty na PFRON	3523	3523		3523			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7804	7804					
		4270	Zakup usług remontowych	1690	1690					
		4300	Zakup usług pozostałych	7846	7846					
		4410	Podróże krajowe służbowe	8000	8000					
		4430	Różne opłaty i składki	310	310					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4086	4086					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200	1200					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	1500					

	75022		Rady gmin	180820	180820	32641	7466				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132679	132679						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30161	30161	30161					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2480	2480	2480					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5934	5934		5934				
		4120	Składki na fundusz pracy	814	814		814				
		4140	Wpłaty na PFRON	718	718		718				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1731	1731						
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803	803						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	75023		Urzędy gmin	2238979	2208979	1458861	299170	0	0	0	30000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818	818						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1325214	1325214	1325214					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101866	101866	101866					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244031	244031		244031				
		4120	Składki na fundusz pracy	34964	34964		34964				
		4140	Wpłaty na PFRON	20175	20175		20175				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31781	31781	31781					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129894	129894						
		4260	Zakup energii	50906	50906						
		4270	Zakup usług remontowych	14554	14554						
		4300	Zakup usług pozostałych	87051	87051						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5283	5283						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7060	7060						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38353	38353						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	400						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	19906	19906						
		4430	Różne opłaty i składki	10173	10173						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24538	24538						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23000	23000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23512	23512						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000							30000
	75095		Pozostała działalność	117927	117927						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4500	4500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79305	79305						
		4300	Zakup usług pozostałych	34122	34122						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1980	1980						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1980	1980						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	283						
		4120	Składki na fundusz pracy	41	41						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1656	1656						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354083	354083	95965	18762	0	0	0	100000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353583	353583	95965	18762	0	0	0	100000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457	457						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10800	10800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88675	88675	88675					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7290	7290	7290					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16410	16410		16410				
		4120	Składki na fundusz pracy	2352	2352		2352				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82074	82074						
		4260	Zakup energii	13390	13390						
		4270	Zakup usług remontowych	6489	6489						
		4300	Zakup usług pozostałych	10627	10627						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3528	3528						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2124	2124						
		4430	Różne opłaty i składki	6560	6560						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2407	2407						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	100000						100000

	75414		Obrona cywilna	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek z-adających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93060	93060	93060	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	93060	93060	93060				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne	93060	93060	93060				
757			Obsługa długu publicznego	236004	236004				230834	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236004	236004				230834	
		4300	Zakup usług pozostałych	5170	5170					
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230834	230834				230834	
801			Oświata i wychowanie	10345545	9633545	5852117	1217840	0	0	712000
	80101		Szkoły Podstawowe	5876025	5764025	3549861	732828	0	0	112000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	302533	302533					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3254868	3254868	3254868				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294093	294093	294093				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642646	642646		642646			
		4120	Składki na fundusz pracy	90182	90182		90182			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474627	474627					
		4220	Zakup środków żywności	26920	26920					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14679	14679					
		4260	Zakup energii	143500	143500					
		4270	Zakup usług remontowych	104115	104115					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4175	4175					

		4300	Zakup usług pozostałych	87527	87527					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci „Internet”	14350	14350					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24056	24056					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	12243	12243					
		4430	Różne opłaty i składki	20800	20800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204522	204522					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17819	17819					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7670	7670					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12900	12900					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000						100000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000						12000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach z2-awowych	240198	240198	175407	37464			0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17452	17452					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163803	163803	163803				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11604	11604	11604				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32853	32853		32853			
		4120	Składki na fundusz pracy	4611	4611		4611			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9875	9875					
80104			Przedszkola	690949	690949	404883	86002			0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29721	29721					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370366	370366	370366				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34517	34517	34517				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75419	75419		75419			
		4120	Składki na fundusz pracy	10583	10583		10583			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15020	15020					
		4220	Zakup środków żywności	47700	47700					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1670	1670					
		4260	Zakup energii	62949	62949					
		4270	Zakup usług remontowych	5726	5726					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340					
		4300	Zakup usług pozostałych	9600	9600					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1200					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	650					
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	490					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20998	20998					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1200	1200					

80110		Gimnazja	2758278	2158278	1475734	312714				600000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137645	137645						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1360732	1360732	1360732					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115002	115002	115002					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274237	274237		274237				
	4120	Składki na fundusz pracy	38477	38477		38477				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38226	38226						
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7222	7222						
	4270	Zakup usług remontowych	14974	14974						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1125	1125						
	4300	Zakup usług pozostałych	41340	41340						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	2400						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7300	7300						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4800	4800						
	4430	Różne opłaty i składki	3300	3300						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91628	91628						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1970	1970						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2900	2900						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000							600000
80113		Dowózienie uczniów do szkół	335242	335242	27024	5543				

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	2024	2024				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4881	4881		4881			
	4120	Składki na fundusz pracy	662	662		662			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32900	32900					
	4270	Zakup usług remontowych	6000	6000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					
	4300	Zakup usług pozostałych	257175	257175					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
	4430	Różne opłaty i składki	4100	4100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	339166	339166	219208	43289			0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1200	1200					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203092	203092	203092				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16116	16116	16116				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38114	38114		38114			
	4120	Składki na fundusz pracy	5175	5175		5175			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15589	15589					
	4260	Zakup energii	2500	2500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					
	4300	Zakup usług pozostałych	10270	10270					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9110	9110					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9400	9400					

		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000					
		4430	Różne opłaty i składki	600	600					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11100	11100					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie z-zycieli	44272	44272					
		4300	Zakup usług pozostałych	37631	37631					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6641	6641					
	80195		Pozostała działalność	61415	61415					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61415	61415					
851			Ochrona zdrowia	230000	130000	76820	7330			100000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130000	130000	76820	7330			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32546	32546	32546				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2674	2674	2674				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100	6100		6100			
		4120	Składki na fundusz pracy	870	870		870			
		4140	Wpłaty na PFRON	360	360		360			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41600	41600	41600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000					
		4260	Zakup energii	450	450					
		4270	Zakup usług remontowych	2900	2900					
		4300	Zakup usług pozostałych	37412	37412					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1800	1800					

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4430	Różne opłaty i składki	200	200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788	788					
	85195		Pozostała działalność	100000	0					100000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000						100000
852			Pomoc społeczna	5442753	5426753	455055	129094	57824		16000
	85202		Domy pomocy społecznej	50000	50000					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3920460	3912460	78930	55928			8000
		3110	Świadczenia społeczne	3745910	3745910					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74160	74160	74160				
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4770	4770	4770				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53994	53994		53994			
		4120	Składki na fundusz pracy	1934	1934		1934			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10347	10347					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	17482	17482					
		4410	Podróże służbowe krajowe	713	713					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000						8000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15000	15000	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15000	15000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465000	465000	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	453000	453000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	244000	244000						
		3110	Świadczenia społeczne	244000	244000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527687	519687	376125	73166				8000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie z-czane do wynagrodzeń	1542	1542						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342772	342772	342772					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23033	23033	23033					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64507	64507		64507				
		4120	Składki na fundusz pracy	8659	8659		8659				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10320	10320	10320					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19593	19593						
		4260	Zakup energii	3304	3304						
		4270	Zakup usług remontowych	5509	5509						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	22010	22010						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000	5000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000						
		4430	Różne opłaty i składki	952	952						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6986	6986						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	2000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000						8000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62118	62118					
		4300	Zakup usług pozostałych	62118	62118					
	85295		Pozostała działalność	158488	158488			57824		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57824	57824			57824		
		3110	Świadczenia społeczne	100664	100664					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399844	399844	235650	59876			0
	85401		Świetlice szkolne	399844	399844	235650	59876			0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20679	20679					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221556	221556	221556				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14094	14094	14094				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53613	53613		53613			
		4120	Składki na fundusz pracy	6263	6263		6263			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19051	19051					
		4220	Zakup środków żywności	44100	44100					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4621	4621					
		4260	Zakup energii	1120	1120					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14747	14747					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775526	538526					237000

	90002		Gospodarka odpadami	237000	0					237000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237000						237000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353627	353627					
		4260	Zakup energii	219621	219621					
		4270	Zakup usług remontowych	130414	130414					
		4300	Zakup usług pozostałych	3592	3592					
	90095		Pozostała działalność	184899	184899					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000					
		4300	Zakup usług pozostałych	143695	143695					
		4430	Różne opłaty i składki	6204	6204					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa z-dowego	701477	701477			689641		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381695	381695			369859		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369859	369859			369859		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5273	5273					
		4260	Zakup energii	2585	2585					
		4300	Zakup usług pozostałych	3978	3978					
	92116		Biblioteki	319782	319782			319782		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319782	319782			319782		
926			Kultura fizyczna i sport	123389	123389	21852	0			
	92695		Pozostała działalność	123389	123389	21852	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5118	5118					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27600	27600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4720	4720					
		4120	Składki na fundusz pracy	677	677					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	360					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21852	21852	21852				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38415	38415					

	4260	Zakup energii	2068	2068						
	4300	Zakup usług pozostałych	17776	17776						
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000						
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803	803						
			38436271	20977798	8585958	1794661	1093259	230834	0	17212679
OGÓLEM										

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 6/II/2006
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 6 grudnia 2006 roku

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014	
							docho- dy włas- ne jst	kredyty i pożycz- ki	środki pochod- zące z in- nych źródeł*	środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13		14

23.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C. ...									Urząd Gminy
24.	900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	80000	80000			A. B. C.80000 ...									Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Przykrywanie z-dów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych - z-dowa drogi gminnej Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, .	2600000						400000	400000	400000	400000	500000	500000		Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Witosa	7600000						400000	800000	1600000	1600000	1600000	1600000		Urząd Gminy
27.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy	2100000									500000	500000	800000	300000	Urząd Gminy
Ogółem					77218679	17770679	1011090	4730250	A. 1271339 C. 558000 ...	10200000	14325000	14025000	1462500 0	1067300 0	2600000	290000 0	30000 0	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 6/II/2006
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	12625000	12625000		2125000	A. B. C.300000 ...	10200000	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa	40000	40000			A. B. C.40.000 ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymiana złóż filtracyjnych i dysz na SUW, remont sprzężarek w SUW	31000	31000			A. B. C.31000 ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Brokowska	200000	200000	50000	150000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kielczewie	150000	150000	40000	110000	A. B. C. ...		Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Treblinka -Poniatowo.	250000	250000	75000	175000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Zeromskiego	400000	400000	40000	360000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Kańkowo –Rostki Kępina	400000	400000	120000	280000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	400000	400000	40000	360000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1742679	1742679	158090	713250	A. 871339 B. C. ...	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Remont mieszkań komunalnych	150000	150000	150000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętów i oprogramowania komputerowego	30000	30000	30000		A. B. C. ...	Urząd Gminy

13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSPw Kańkowie	100000	100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1	8000	8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa łazienek - Szkoła Podstawowa w Glinie	50000	50000	50000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	4000	4000	4000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle	50000	50000	50000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem gastronomiczno-technicznym przy Gimnazjum w Prostyni	600000	600000	50000	150000	A. 400000 B. C. ...		Urząd Gminy
19.	851	85195	6050	Wymiana posadzek z2-owych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnjej	100000	100000	10000	90000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	900	90002	6060	Zakup zamiatarki dla ZGKiM	14000	14000			A. B. C.14000 ...		
22.	900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	310000	310000		217000	A. B. C.93000 ...		Urząd Gminy
23.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24.	900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	80000	80000			A. B. C.80000 ...		Urząd Gminy
Ogółem					17770679	17770679	1011090	4730250	A. 1271339 C. 558000 C.80000 ...	10200000	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 6/II/2006
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 6 grudnia 2006 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x															
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Zw odciążowanie i sanacja gminy Małkinia Górna															
	Razem w ydatki:	59173000	010-01010-	59173000	2535000	10200000		11035000	8500000	0	2535000	48138000					48138000
	z tego: 2007 r.	12625000		12625000	300000	10200000		2425000	2125000		300000	10200000					10200000
	2008 r.	12925000		12925000	600000	10200000		2725000	2125000		600000	10200000					10200000
2009 r.	12825000		12825000	500000	10200000		2625000	2125000		500000	10200000					10200000	
2010 r.***	12625000		12625000	300000	10200000		2425000	2125000		300000	10200000					10200000	
2011 r.***	8173000		8173000	835000	7338000		835000	0		835000	7338000					7338000	
Ogółem		x		59173000	2535000	10200000		11035000	8500000		2535000	48138000				48138000	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwest.)																	
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																	
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego																	

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4730250
1.	Kredyty	§ 952	1933250
2.	Pożyczki	§ 952	2797000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1821404
1.	Spląty kredytów	§ 992	1398956
2.	Spląty pożyczek	§ 992	422448
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

								w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
750			98506	98506	82398	16108	0	
	75011		98506	98506	82398	16108	0	
		2010	98506					
		4010		82398	82398			
		4110		14090		14090		
		4120		2018		2018		
751			1980	1980	1656	324	0	
	75101		1980	1980	1656	324	0	
		2010	1980					
		4110		283		283		
		4120		41		41		
		4170		1656	1656			
754			500	500				
	75414		500	500				
		2010	500					
		4300		500				
852			4089000	4089000	78930	55928	3916910	
	85212		3903000	3903000	78930	55928	3745910	
		2010	3903000					
		3110		3745910			3745910	
		4010		74160	74160			
		4040		4770	4770			
		4110		53994		53994		
		4120		1934		1934		
		4210		5782				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.									
									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			11468	11468	11468	0	0	0	0
	60014		11468	11468	11468	0	0	0	0
		2320	11468			0	0	0	0
		4270		11468	11468	0	0	0	0
Ogółem				11468	11468	0	0	0	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 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 z- żek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na in- westycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	100000	2526000	345794	345794	0	2526000	0	100000	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Miesz- kaniowej	100000	2526000	345794	345794	0	2526000	0	100000	x
	Ogółem	100000	2526000	345794	345794	0	2526000	0	100000	

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	2572
2.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	198191
3.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składo- wiska śmieci	59636
4.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	37637
5.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czysz- czalni ścieków	47758
Ogółem						345794

z dnia 6 grudnia 2006 roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	369859
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	319782
Ogółem					689641

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 6/II/2006
Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 6 grudnia 2006 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852			Pomoc społeczna	57824
		85295		Pozostała działalność	57824
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57824
				prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym	
Ogółem					57824

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 6/II/2006
Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 6 grudnia 2006 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6452
II.	Przychody	660000
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	660000
2.		
3.		
III.	Wydatki	660500
1.	Wydatki bieżące	
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	2500
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	50000
	90011§4300-zakup usług pozostałych	50000
2.	Wydatki majątkowe	558000
	90011§6110-wydatki na zakupy inwestycyjne	558000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5952

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne											
											w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9			9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6408803	11139053	9317649	7129814	5531611	4023915	2848340	1732125	1132500	532875
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6408803	6408803	4587399	2999189	2000611	1092540	516590	0	0	0
1.1.1	pożyczek	1767633	1767633	1345185	922774	556704	231404	93522	0	0	0
1.1.2	kredytów	4641170	4641170	3242214	2076415	1443907	861136	423068	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4730250	4730250	4130625	3531000	2931375	2331750	1732125	1132500	532875
1.2.1	pożyczki	0	2797000	2797000	2447375	2097750	1748125	1398500	1048875	699250	349625
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1933250	1933250	1683250	1433250	1183250	933250	683250	433250	183250
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 052 238	2324535	1 750 728	1 687 727	1 387 147	1 306 529	771 375	771 375	704 625
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 821 404	2187835	1 598 203	1 507 696	1 175 575	1 116 215	599 625	599 625	532 875
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 821 404	2187835	1598203	1507696	1175575	1116215	599625	599625	532875
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		230834	136700	152525	180031	211572	190314	171750	171750	171750
3.	Prognozowane dochody budżetowe		35 527 425	30 974 036	31 378 229	32 227 185	23 123 882	23 571 532	23 571 532	23 571 532	23 571 532
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		38436271	33474036	33878229	34727185	22873882	23321532	23321532	23321532	23321532

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Kwota zł	Uzasadnienie
010	01010	6298	10200000	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwodociągowanie i sanitację gmin – Fundusz spójności
		0960	4200	Darowizna od ludności w związku z budową wodociągu w Daniłowce I
600	60014	2320	11468	Dotacje z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016	0960	15982	Darowizna od ludności w związku z budową ulicy Mickiewicza
700	70005	0470	16000	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0750	51500	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0870	500000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	142	Odsetki od należności w/g protokołów rokowań (spłaty w ratach) ze sprzedaży składników majątkowych
		6260	871339	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
750	75011	2010	98506	Dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie
		2360	2755	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5 % z opłat dowody osobiste na pokrycie kosztów z tym związanych
	75023	0690	2000	Wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności egzekucyjne, upomnienia
		0970	2000	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego
	75095	0830	4000	Wpływy z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem, najem samochodu Urzędu dla potrzeb opieki społecznej
		0960	20000	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez (Małkińscy Mikołaje)
751	75101	2010	1980	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców
754	75414	2010	500	Dotacja – Obrona Cywilna
756	75601	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	0310	3539100	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	650	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	46681	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	6744	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	600	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	100	Wpływy z różnych opłat – z upomnień
		0910	202000	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616	0310	1095058	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	77208	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	35903	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego

		0340	179906	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	3000	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	95000	Wpływy z opłaty skarbowej
		0450	1000	Wpływy z opłaty administracyjnej
		0500	85000	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690	1000	Wpływy z różnych opłat – z upomnień
		0910	277000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
	75618	0410	33000	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	68388	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	130000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	15000	Wpływy z innych opłat lokalnych – wpis do ewidencji działalności gospodarczej
	75621	0010	3345746	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	350000	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758	75801	2920	6785197	Subwencja oświatowa
	75807	2920	2268104	Subwencja wyrównawcza
	75814	0920	10000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	75831	2920	105948	Subwencja równoważąca
801	80101	0830	26920	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania z Szkole Glina i Szkole nr 2 Małkinia
	80104	0830	95400	Wpływy z usług – odpłatność z opłat stałych i dożywiania w przedszkolu
	80110	6260	400000	Dotacja na inwestycje – budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Prostyni
852	85212	2010	3903000	Dotacje na świadczenia społeczne i zaliczki alimentacyjne
	85213	2010	15000	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez ops
	85214	2010	171000	Dotacje na zasiłki stałe
		2030	92000	Dotacje na zasiłki okresowe
	85219	2030	178000	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228	0830	6000	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
	85295	2030	27000	Dotacje na dożywianie
854	85401	0830	44100	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania w świetlicy przy Szkole nr 1 w Małkini
926	92695	0830	2000	Wpływy z usług – odpłatność z usług kultury fizycznej i sportu
			35527425	Ogółem dochody

Uzasadnienie do planu wydatków na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Uzasadnienie
010	01010	6058	10200000	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna – z budżetu Unii Europejskiej-Fundusz spójności
		6059	2125000	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna – z budżetu gminy
	01030	2850	1657	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600	60014	4270	11468	Odśnieżanie dróg powiatowych
	60016	4210	23300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających
		4270	391300	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	45000	Drugi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów oraz sporządzenie wykazu dróg gminnych
		6050	200000	Budowa chodnika ulica Brokowska
		6050	150000	Budowa drogi w Kielczewie
		6050	250000	Budowa dróg - przykrywanie azbestu – Treblinka - Poniatowo
		6050	400000	Budowa drogi – ulica Żeromskiego
		6050	400000	Budowa drogi - przykrywanie azbestu w Kańkowo - Rostki
700	70001	2650	345794	Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie mieszkań komunalnych i wysypiska komunalnego
	70005	4260	2500	Koszt energii cieplnej i wody w lokalu gminnym
		4270	250	Usługi remontowe w lokalu gminnym
		4300	940	Usługi pozostałe w lokalu gminnym
		6050	400000	Budowa budynku socjalnego
		6050	1742679	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6050	150000	Remont mieszkań komunalnych
750	75011	4010	247310	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	16627	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2006 roku
		4110	45133	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040
		4120	6467	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	3523	Wpłaty na PFRON naliczone jako 5% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	7804	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
		4270	1690	Zakup usług remontowych, konserwacji i serwisy urządzeń i sprzętu
		4300	7846	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do dokształcania w szkołach wyższych
		4410	8000	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	310	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
		4440	4086	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2006 roku na 1 etat
		4700	3500	Wydatki na szkolenie pracowników
		4740	1200	Wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych

		4750	1500	Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji
750	75022	3030	132679	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	30161	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
		4040	2480	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2006 roku
		4110	5934	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040
		4120	814	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	718	Wpłaty na PFRON naliczone jako 5% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	1731	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji, nagrody rzeczowe w konkursach
		4300	2500	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	2000	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	803	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2006 roku na 1 etat
		4700	300	Szkolenia pracowników
		4740	200	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
		4750	500	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji
750	75023	3020	818	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez niektórych pracowników
		4010	1325214	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, uwzględniając przysługujące w 2007 roku nagrody jubileuszowe
		4040	101866	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2006 roku
		4110	244031	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	34964	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	20175	Wpłaty na PFRON naliczone jako 5% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	31781	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p.poż. urządzeń elektrycznych i telefonicznych.
		4210	129894	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
		4260	50906	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	14554	Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodu służbowego, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urządzeń elektrycznych i telefonicznych
		4300	87051	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, egzekucyjne, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie dokształcania w szkołach wyższych
		4350	5283	Opłaty za usługi internetowe
		4360	7060	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	38353	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	400	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390	500	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	19906	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	10173	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy.
		4440	24538	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2006 roku na 1 etat
		4700	15000	Szkolenia pracowników

		4740	23000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	23512	Zakup części komputerowych, w tym programów i licencji	
		6060	30000	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	
	75095	2900	4500	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich	
		4210	79305	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	34122	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych	
751	75101	4110	283	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru	
		4120	41	Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru	
		4170	1656	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności	
754	75412	3020	457	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży	
		3030	10800	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych	
		4010	88675	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: 2 pełne etaty i 2 po 1/2 etatu w Ochotniczej Straży Pożarnej	
		4040	7290	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2006 roku	
		4110	16410	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040	
		4120	2352	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040	
		4210	82074	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	13390	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyni) oraz pobór wody	
		4270	6489	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i remonty budynków wykonywane przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	
		4300	10627	Zakup usług pozostałych – rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne	
		4360	3528	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	
		4370	2124	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4430	6560	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji	
		4440	2407	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2005 roku na 1 etat	
		4740	200	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	200	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		6050	100000	Przebudowa budynku OSP w Kańkowie	
754	75414	4300	500	Zakup usług pozostałych na obronę cywilną	
756	75647	4100	93060	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje soltysi i z opłaty targowej)	
757	75702	4300	5170	Zakup usług pozostałych	
		8070	230834	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	
801 854			10033389	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku	
		80101	6060	8000	Zakup xero Szkoła Nr 1
		80101	6060	4000	Zakup komputera Szkoła Kielczew
		80101	6060	50000	Budowa łazienek Szkoła Głina
		80101	6050	50000	Budowa ogrodzenia Szkoła Orło
		80101	600000	Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	
851	85154	4010	32546	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika	
		4040	2674	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od	

				wynagrodzenia z 2006 roku
		4110	6100	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	870	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	360	Wpłaty na PFRON naliczone jako 5% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	41600	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 oraz urządzenie placów zabaw dla dzieci
		4260	450	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4270	2900	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, lokalu
		4300	37412	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, , opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	1800	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	300	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	200	Różne opłaty i składki – składki na stowarzyszenie „zaix”
		4440	788	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85195	6050	100000	Wymiana podłogi w Ośrodku Zdrowia w Małkini
852	85202	4330	50.000	Zakup usług – Domy pomocy społecznej
	85212	3110	3745910	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
		4010	74160	Wynagrodzenie osobowe dla 1 pracownika
		4040	4770	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2006 roku
		4110	53994	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	1934	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	10347	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
		4280	200	Zakup usług zdrowotnych
		4300	17482	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4410	713	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	1650	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4740	600	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
		4750	700	Zakup części do komputerów, w tym programów i licencji
		6060	8000	Zakup zestawu komputerowego
852	85213	4130	15000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85214	3110	453000	Świadczenia społeczne – zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	12000	Zakup usług pozostałych
852	85215	3110	244000	Dodatki mieszkaniowe
852	85219	3020	1542	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych
		4010	342772	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	23033	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2006 roku
		4110	64507	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	8659	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	10320	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy - zlecenia
		4210	19593	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie
		4260	3304	Zakup energii elektrycznej
		4270	5509	Zakup usług remontowych – naprawy maszyn oraz opłata związana z administrowaniem lokalu
		4280	300	Zakup usług zdrowotnych
		4300	22010	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
		4370	5000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	200	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	2000	Delegacje
		4430	952	Ubezpieczenie sprzętu

		4440	6986	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4740	1000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	8000	Zakup zestawu komputerowego
852	85228	4300	62118	Usługi opiekuńcze
	85295	2820	57824	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3110	100664	Dożywianie uczniów
900	90002	6060	217000	Zakup śmieciarki dla ZGKIM
		6060	20000	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKIM
	90015	4260	219621	Zakup energii do oświetlenia ulic i dróg
		4270	130414	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	3592	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa
900	90095	4210	35000	Gospodarka komunalna – zakup materiałów i wyposażenia
		4300	143695	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	6204	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
921	92109	2480	369859	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury
		4210	5273	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia
		4260	2585	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4300	3978	Świetlice i kluby – usługi pozostałe
921	92116	2480	319782	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini i Filii w Prostyni
926	92695	3030	5118	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalenty sędziowskie
		4010	27600	Wynagrodzenia pracowników
		4110	4720	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	677	Składki na fundusz pracy
		4140	360	Wpłaty na PFRON
		4170	21852	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	38415	Zakup materiałów i wyposażenie – odzież sportowa, sprzęt sportowy, środki czystości, napoje i artykuły spożywcze
		4260	2068	Energia elektryczna, związana z obsługą imprez sportowych
		4300	17776	Zakup usług pozostałych – transport, przejazdy sędziów, przejazdy osobiste sportowców w sprawach sportu,
		4430	4.000	Ubezpieczenia zawodników, opłaty za udział w rozgrywkach
		4440	803	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			38.436.271	Ogółem wydatki budżetu gminy w 2007 roku

UZASADNIENIE
do planu wydatków budżetowych na roku 2007
w działach:

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział	rozdz.	§	treść	kwota	uzasadnienie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.633.545	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5.764.025	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	302.533	- dodatek wiejski, - dodatek mieszkaniowy, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3.254.868	- wynagrodzenie brutto dla 87,95 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych z uwzględnieniem awansu zawodowego - place brutto dla 40,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat września 2006 r; - środki na wypłatę nagród jubileuszowych /18 nagród/, nagród dyrektora - godziny ponadwymiarowe wg faktycznych wypłat liczonych na podstawie września 2006 r. - zasiłki na zagospodarowanie dla 2osób
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	294.093	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2006 r.
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	642.646	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	90.182	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	474.627	W tym: - zakup opału,/ węgiel, drewno, olej opałowy, / - środki czystości, - niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, - wyposażenie sal lekcyjnych - materiały na drobne remonty w szkołach, prenumerata
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	26.920	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek</i>	14.679	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół,
		4260	<i>Zakup energii</i>	143.500	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2006 r. z uwzględnieniem inflacji - środki niezbędne do zakupu 22 tys. l. gazu do c.o. Szkoła Podstawowa nr 2 sala gimnastyczna

		4270	Zakup usług remontowych	104.115	Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego inne remonty jak: - ZSG w Malkini Górnej: renowacja parkietu, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Malkini Górnej :remont maszynowni przy hali sportowej, remont kotłowni gazowej i olejowej -Szkoła Podstawowa Głina: konserwacja i malowanie dachu i elewacji zewewnętrznej, remont schodów zewewnętrznych i kominów - ZSG w Prostyni: remont posadzki i ścian na korytarzach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.175	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	87.527	Wydatki dotyczą: - opłaty za usługi pocztowe, - usługi kominarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych - opłaty tv - usługi introligatorskie - koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci „Internet”	14.350	- opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.056	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	8.000	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.243	- delegacje służbowe - ryczałty samochodowe dla dyrektorów
		4430	Różne opłaty i składki	20.800	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	204.522	Środki dotyczą FŚS dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.819	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7.670	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.900	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	240.198	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.452	- dodatek wiejski i mieszkaniowy - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.803	Wydatki dotyczą: - wypłaty wynagrodzeń dla 5 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X'2006 r. z uwzględnienie awansu zawodowego - nagrody jubileuszowe dla 2 osób, oraz nagrody dyrektora
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.604	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.853	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 4040, 4010, oraz 3020 w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.611	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.875	Środki dotyczą FŚS dla pracowników pedagogicznych
	80104		PRZEDSZKOLA	690.949	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.721	- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkola samorządowego (8,20 etatu), pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, - realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.366	Wydatki dotyczą - wypłaty wynagrodzeń dla 8,20 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X.2006 r. z uwzględnieniem awansu zawodowego - nagrody dyrektora - płace brutto dla 6 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat września 2006r
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.517	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.419	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4040, 4010, oraz 3020 w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.583	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.020	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4220	Zakup środków żywności	47.700	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.670	Zakup pomocy naukowych,
		4260	Zakup energii	62.949	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej wyliczone na podstawie analizy wydatków 2006 roku z uwzględnieniem inflacji
		4270	Zakup usług remontowych	5.726	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600	Wydatki dotyczą: - opłaty za usługi pocztowe, - usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych - opłaty tv - usługi intralogistyczne - koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci „Internet”	700	-opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	500	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20.998	Środki dotyczą FŚS dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80110		GIMNAZJA	2.158.278	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137.645	- dodatek wiejski, - dodatek mieszkaniowy, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.360.732	- wynagrodzenie brutto dla 44,36 etatu nauczycielskiego z 3 gimnazjów z uwzględnieniem awansu zawodowego - płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat września 2006 r. - środki na wypłatę nagród jubileuszowych / 7 nagród/, nagród dyrektora - godziny ponadwymiarowe wg faktycznych wypłat za wrzesień 2006 r. - zasilek na zagospodarowanie dla 1 osoby
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.002	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2006 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.237	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.477	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.226	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości i niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.222	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla placówek
		4270	Zakup usług remontowych	14.974	Remonty bieżące w placówkach, naprawy sprzętu biurowego;
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.125	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	41.340	Wydatki dotyczą: - opłaty za usługi pocztowe, - usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych - opłaty tv - usługi introligatorskie - koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci „Internet”	2.400	-opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.300	Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	Wydatki dotyczące opracowania ekspertyz niezależnie od formy zlecenia i formy organizacyjnej wykonawcy zlecenia
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.628	Środki dotyczą FŚS dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.970	Wydatki dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	335.242	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	900	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.024	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.881	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego dot. bieżących napraw
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
	4300	Zakup usług pozostałych	257.175	Kwota zabezpiecza dowóz uczniów do szkół według obecnej sieci szkolnej, na podstawie stawek przedstawionych w umowach, oraz z uwzględnieniem wzrostu cen oleju napędowego w okresie IX-XII o inflację (1,9%) -wydatki dot. wyjazdów na zawody sportowe (23.000) -finansowanie kosztów dotyczących dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zezuli (6 uczniów)
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	Oplaty za korzystanie z telefonii komórkowej
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	Dotyczy wyjazdów po zakup części zamiennych i innych wyjazdów służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	4.100	Ubezpieczenie autobusu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	Naliczenie FŚS dla kierowcy
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKOŁ	339.166	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1.200	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.092	Wynagrodzenia dla 6 pracowników liczone na podstawie LX.2006 r; nagrody dyrektora, oraz 2 nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.116	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.114	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.175	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.589	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
	4260	Zakup energii	2.500	Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2006 z uwzględnieniem inflacji
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych
	4300	Zakup usług pozostałych	10.270	- opłaty związane z prowizją bankową, - opłaty za usługi pocztowe, - realizacja umowy na usługi w zakresie służb bhp we wszystkich szkołach na terenie gminy,
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.110	Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.400	Oplaty za najem pomieszczeń biurowych

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5.000	- delegacje służbowe pracowników zespołu - ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	600	Ubezpieczenie wyposażenia
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4.800	Naliczone środki dotyczą 6 pracowników
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4.000	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>	3.000	Wydatki dotyczą zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	11.100	Wydatki dotyczą zakupu licencji, programów i akcesoriów komputerowych
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44.272	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37.631	Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr(nauczycieli), organizowane przez szkoły wyższe
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6.641	Szkolenia doraźne kadry
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61.415	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	61.415	Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (71 osób)
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399.844	
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	399.844	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń</i>	20.679	Wyplata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	221.556	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 7 etatów pedagogicznych z uwzględnieniem awansu zawodowego w tym 1 etat od IX i 3 etaty prac. obsługi liczone na podstawie wypłat września 2006 r: - nagrody dyrektora
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	14.094	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu plac roku 2006
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	53.613	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4040 i 4010 oraz 3020 w części dotyczącej dodatków socjalnych
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6.263	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19.051	Dotyczy wydatków na : -zakup środków czystości, -art. papierniczych, -wyposażenia w stoliki, krzesła, witryny
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	44.100	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4.621	Zakup pomocy naukowych do świetlic,
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.120	-zakup gazu w butlach (ok.28 sztuk)
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14.747	Naliczenie funduszu dla wszystkich pracowników świetlic
			Ogółem 801 i 854	10.033.389	