

ZARZĄDZENIE NR 12/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami .

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2014 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 /2014
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 marca 2014 roku

Dochody za 2013 rok

Dochody bieżące za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	199864,92	175192,92	87,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	15328,00	38,32%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	15328,00	38,32%
	01095		Pozostała działalność	159864,92	159864,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159864,92	159864,92	100,00%
600			Transport i łączność	35308,00	33073,92	93,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34008,00	33073,92	97,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34008,00	33073,92	97,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	604383,00	480466,70	79,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604383,00	480466,70	79,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68000,00	52975,75	77,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	123,20	24,64%
		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	533683,00	427314,65	80,07%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	53,10	26,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	241669,14	238191,52	98,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71553,00	71468,50	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71453,00	71453,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159616,14	162345,26	101,71%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	600,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,34	2,34	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	133805,00	136734,12	102,19%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25000,00	25000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10500,00	4377,76	41,69%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3377,76	67,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	1000,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	2112,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	2112,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4225,00	4225,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4225,00	4225,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4225,00	4225,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13013054,27	12603166,06	96,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10011,00	6080,09	60,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	6069,09	60,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4783992,43	4823707,76	100,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	4683850,42	4732228,76	101,03%
		0320	Podatek rolny	610,00	327,00	53,61%
		0330	Podatek leśny	73281,00	65601,00	89,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	10872,00	10872,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,61	17,60	99,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14661,40	14661,40	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2044220,84	1917451,01	93,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	848744,59	902385,13	106,32%
		0320	Podatek rolny	136645,00	123102,64	90,09%

		0330	Podatek leśny	50000,00	53290,02	106,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	178220,40	96,34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50365,00	45740,00	90,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	120289,00	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480432,00	329696,00	68,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	156043,04	97,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2034,25	2553,45	125,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	6131,33	87,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227000,00	228814,44	100,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	31388,00	104,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10000,00	1408,00	14,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	187896,03	107,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000,00	8122,41	67,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5947830,00	5627112,76	94,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5891630,00	5676774,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56200,00	-49661,24	-88,37%
758			Różne rozliczenia	12836266,35	12849551,18	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10003162,00	10003162,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10003162,00	10003162,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2534540,00	2534540,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2534540,00	2534540,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297954,35	311239,18	104,46%
		0920	Pozostałe odsetki	12561,40	14248,23	113,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174984,95	186582,95	106,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110408,00	110408,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610,00	610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610,00	610,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	638930,35	589314,46	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	33552,54	22165,03	66,06%
		0830	Wpływy z usług	32552,54	21411,03	65,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	754,00	75,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44298,00	44298,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44298,00	44298,00	100,00%
	80104		Przedszkola	252052,81	238590,42	94,66%
		0830	Wpływy z usług	161712,00	148249,61	91,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4228,81	4228,81	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86112,00	86112,00	100,00%	
	80110	Gimnazja	4700,00	512,12	10,90%	
	0830	Wpływy z usług	2700,00	312,12	11,56%	
		Wpływy z różnych dochodów	2000,00	200,00	10,00%	
	80148	Stołówki szkolne	67710,00	52061,50	76,89%	
	0830	Wpływy z usług	67710,00	52061,50	76,89%	
	80195	Pozostała działalność	236617,00	231687,39	97,92%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8197,00	8197,00	100,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194157,00	194157,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34263,00	29333,39	85,61%
852		Pomoc społeczna	4769251,09	4702035,64	98,59%	
	85202	Domy pomocy społecznej	3775,95	3775,95	100,00%	
	0830	Wpływy z usług	3775,95	3775,95	100,00%	
	85206	Wspieranie rodziny	65000,00	65000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15000,00	15000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000,00	50000,00	100,00%	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3817785,00	3751798,08	98,27%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,37	32,37%	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00	16710,87	83,55%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3794685,00	3732311,73	98,36%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	2743,11	91,44%	
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.	44545,00	44404,90	99,69%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15442,00	15308,73	99,14%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29103,00	29096,17	99,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120000,00	119964,80	99,97%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120000,00	119964,80	99,97%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	2654,42	2654,42	100,00%	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2654,42	2654,42	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	338788,00	338767,56	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338788,00	338767,56	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178864,72	178291,93	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4264,72	4264,72	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174600,00	174027,21	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	540,00	54,00%
		0830	Wpływy z usług	1000,00	540,00	54,00%
	85295		Pozostała działalność	196838,00	196838,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76838,00	76838,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120000,00	120000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136145,00	135384,03	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136145,00	135384,03	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86275,00	86275,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49870,00	49109,03	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435820,86	239463,63	54,95%
	90002		Gospodarka odpadami	50000,00	49999,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	49999,20	100,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	9020,85	9020,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9020,85	9020,85	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	2000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	374800,01	180443,58	48,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350000,00	153629,57	43,89%
		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	24800,00	26814,00	108,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,01	0,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23600,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23600,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	23260,00	20473,34	88,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23260,00	20473,34	88,02%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19771,00	17402,34	88,02%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3489,00	3071,00	88,02%
Dochody bieżące razem				32963889,98	32072650,40	97,30%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				300280,00	268963,73	89,57%

Dochody majątkowe za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	711378,04	403851,44	56,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711378,04	403851,44	56,77%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	711378,04	403851,44	56,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000,00	335148,61	74,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	335148,61	74,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15196,90	15196,90	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434803,10	319951,71	73,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2705,99	2705,99	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2705,99	2705,99	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2705,99	2705,99	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201773,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	201773,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201773,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe razem				1365857,03	741706,04	54,30%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				913151,04	403851,44	44,23%
Dochody bieżące i majątkowe razem				34329747,01	32814356,44	95,59%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				1213431,04	672815,17	55,45%

Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok														z tego:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	%	Z tego							Wydanki majątkowe	w tym:	
							Wydanki bieżące	W tym					Pozostałe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 367,45	708 723,54	57,18	162 535,45	3 134,61	0,00	0,00	0,00	159 400,84	546 188,09	481 342,03		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 863,93	546 402,49	146,86	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	546 188,09	481 342,03		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,40	214,40	100,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 375,00	64 846,06	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 846,06	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 851,44	403 851,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 851,44	403 851,44		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 423,09	77 490,59	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,59	77 490,59		
	01030		Izby rolnicze	5 638,60	2 456,13	43,56	2 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,13	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 638,60	2 456,13	43,56	2 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,13	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	159 864,92	159 864,92	100,00	159 864,92	3 134,61	0,00	0,00	0,00	156 730,31	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	457,75	100,00	457,75	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,86	2 676,86	100,00	2 676,86	2 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	156 730,31	156 730,31	100,00	156 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	156 730,31	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	610 017,00	510 745,16	83,73	494 755,16	0,00	0,00	0,00	494 755,16	15 990,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 008,00	33 073,92	97,25	33 073,92	0,00	0,00	0,00	33 073,92	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 008,00	33 073,92	97,25	33 073,92	0,00	0,00	0,00	33 073,92	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	576 009,00	477 671,24	82,93	461 681,24	0,00	0,00	0,00	461 681,24	15 990,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 474,74	14,92	4 474,74	0,00	0,00	0,00	4 474,74	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	416 034,83	85,78	416 034,83	0,00	0,00	0,00	416 034,83	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 166,07	91,48	41 166,07	0,00	0,00	0,00	41 166,07	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	5,60	62,22	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 022,23	1 149 679,73	86,44	744 933,73	0,00	0,00	0,00	744 933,73	404 746,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 022,23	1 149 679,73	86,44	744 933,73	0,00	0,00	0,00	744 933,73	404 746,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	544,59	4,54	544,59	0,00	0,00	0,00	544,59	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 297,00	9 131,41	63,87	9 131,41	0,00	0,00	0,00	9 131,41	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 387,00	7 494,68	24,66	7 494,68	0,00	0,00	0,00	7 494,68	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	799 236,00	714 771,31	89,43	714 771,31	0,00	0,00	0,00	714 771,31	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 280,64	95,09	3 280,64	0,00	0,00	0,00	3 280,64	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 729,00	9 711,10	99,82	9 711,10	0,00	0,00	0,00	9 711,10	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 876,23	335 699,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 699,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 047,00	69 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 047,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 547 873,66	3 451 499,27	97,28	3 428 187,20	2 641 252,89	0,00	0,00	46 590,00	740 344,31	23 312,07	4 137,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 992,39	416 314,70	98,65	416 314,70	384 882,96	0,00	0,00	0,00	31 431,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	420,00	413,28	98,40	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 172,00	302 171,54	99,02	302 171,54	302 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 668,39	22 668,39	100,00	22 668,39	22 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681,00	53 162,24	99,03	53 162,24	53 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	6 600,79	0,00	6 600,79	6 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 392,00	6 389,10	0,00	6 389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	280,00	96,55	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 225,96	93,84	7 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 364,13	92,05	7 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 236,69	58,89	1 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,69	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 239,00	96,93	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 756,64	190 879,83	91,88	190 879,83	49 628,62	0,00	0,00	0,00	141 251,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,88	98,40	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	135 745,24	89,52	135 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	135 745,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 055,00	38 470,52	98,50	38 470,52	38 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,64	3 096,64	100,00	3 096,64	3 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	7 051,23	98,78	7 051,23	7 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 010,23	98,66	1 010,23	1 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 066,00	1 064,85	99,89	1 064,85		0,00	0,00	0,00	1 064,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	2 912,23	90,92	2 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,23	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,08	99,75	366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	366,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 831 099,97	2 758 782,99	97,45	2 739 608,58	2 201 309,31	0,00	0,00	46 590,00	491 709,27	19 174,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00	9 418,16	85,46	9 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 434,68	1 651 076,91	97,56	1 651 076,91	1 651 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 350,29	118 350,29	100,00	118 350,29	118 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133 660,00	129 703,65	97,04	129 703,65	129 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 706,00	266 942,40	98,61	266 942,40	266 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 606,00	23 342,26	98,88	23 342,26	23 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9 582,00	9 580,20	99,98	9 580,20		0,00	0,00	0,00	9 580,20	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 745,00	11 893,80	93,32	11 893,80	11 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 906,00	147 320,03	98,27	147 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	147 320,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 400,00	50 699,55	98,64	50 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50 699,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 340,00	16 427,72	89,57	16 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 450,00	81,67	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 960,00	154 942,44	96,86	154 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	154 942,44	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 590,00	21 590,00	100,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 741,00	8 507,23	97,33	8 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,23	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 133,00	7 131,62	99,98	7 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,62	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 687,00	11 945,80	94,16	11 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 781,00	11 744,97	74,42	11 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 552,00	12 544,77	99,94	12 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	39 563,78	100,00	39 563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39 563,78	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 342,00	9 433,00	70,70	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 174,41	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,41	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 024,66	85 521,75	98,27	81 384,09	5 432,00	0,00	0,00	0,00	75 952,09	4 137,66	4 137,66
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 171,00	4 171,00	100,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 432,00	93,66	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	53 166,45	99,01	53 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 166,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	18 614,64	96,87	18 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 614,64	0,00	0,00
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137,66	4 137,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00	308,41	308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	1 803,59	100,00	1 803,59	1 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 942,00	399 120,93	85,84	393 708,94	200 457,24	0,00	0,00	0,00	193 251,70	5 411,99	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 942,00	392 186,43	99,30	386 774,44	195 675,24	0,00	0,00	0,00	191 099,20	5 411,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	659,42	81,21	659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	659,42	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 330,00	18 323,26	99,96	18 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 631,00	155 029,80	98,98	155 029,80	155 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 421,00	11 420,72	100,00	11 420,72	11 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	25 562,34	98,99	25 562,34	25 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 662,38	98,98	3 662,38	3 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 829,00	107 601,97	99,79	107 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107 601,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 970,00	7 962,24	99,90	7 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,24	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 947,42	99,47	9 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,42	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	100,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 857,00	25 836,00	99,92	25 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 731,00	2 365,00	86,60	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 186,00	1 164,10	98,15	1 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 368,00	11 368,00	100,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 411,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,99	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	6 934,50	9,91	6 934,50	4 782,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	2 152,50	99,98	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	985 000,00	719 213,73	73,02	719 213,73	0,00	0,00	719 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	719 213,73	73,02	719 213,73	0,00	0,00	719 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	980 000,00	719 213,73	73,39	719 213,73	0,00	0,00	719 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 137 312,47	14 833 548,10	97,99	14 744 765,46	11 409 028,22	0,00	0,00	195 555,89	3 140 181,35	88 782,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 743 315,38	8 635 195,26	98,76	8 552 882,62	6 741 912,48	0,00	0,00	0,00	1 810 970,14	82 312,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 480,00	319 803,98	98,56	319 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	319 803,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 434,00	5 224 619,17	99,72	5 224 619,17	5 224 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 818,00	408 812,49	100,00	408 812,49	408 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 949,00	982 361,85	98,64	982 361,85	982 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 176,00	123 468,10	92,02	123 468,10	123 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	2 650,87	100,00	2 650,87	2 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 621,14	672 043,11	98,02	672 043,11		0,00	0,00	0,00	672 043,11	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	18 392,13	55,73	18 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392,13	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	849,00	849,00	100,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 232,00	115 784,31	83,16	115 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	115 784,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 238,86	89 970,56	96,49	89 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89 970,56	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	6 180,00	92,65	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 755,38	180 134,83	97,50	180 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180 134,83	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 103,00	5 834,14	95,59	5 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,14	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 960,00	6 527,92	82,01	6 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,92	0,00	0,00
		4390		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 615,00	5 919,88	89,49	5 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,88	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 034,00	368 031,28	100,00	368 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	368 031,28	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 079,00	6 299,00	88,98	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 450,00	82 312,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 312,64	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 001,18	550 636,18	97,29	550 636,18	488 299,40	0,00	0,00	0,00	62 336,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 971,00	27 759,09	92,62	27 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 759,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 381,00	373 840,63	97,51	373 840,63	373 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 077,00	34 074,43	99,99	34 074,43	34 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 977,00	70 391,47	96,46	70 391,47	70 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 016,00	9 992,87	90,71	9 992,87	9 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,18	7 040,15	100,00	7 040,15		0,00	0,00	0,00	7 040,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 399,00	99,98	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 139,00	21 138,54	100,00	21 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,54	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 706 901,47	1 652 441,08	96,81	1 652 441,08	1 213 719,27	0,00	0,00	0,00	438 721,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 231,00	51 940,07	99,44	51 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51 940,07	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 185,00	945 085,24	99,88	945 085,24	945 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 254,00	68 253,93	100,00	68 253,93	68 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 247,00	182 296,78	98,41	182 296,78	182 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 403,00	18 083,32	84,49	18 083,32	18 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 859,97	35 130,13	95,31	35 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 130,13	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	126 902,00	92 807,14	73,13	92 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92 807,14	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 068,63	99,23	4 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 671,99	97,09	77 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 671,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 230,00	85 741,01	92,96	85 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85 741,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,67	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 022,00	21 334,02	92,67	21 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334,02	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 402,50	5 402,16	99,99	5 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,16	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 470,00	1 413,35	96,15	1 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	168,66	48,19	168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	168,66	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	100,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 760,00	59 759,65	100,00	59 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59 759,65	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 653 340,44	2 626 317,46	98,98	2 623 267,46	2 325 402,78	0,00	0,00	0,00	297 864,68	3 050,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 964,00	131 979,69	98,52	131 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131 979,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 340,00	1 786 618,63	99,46	1 786 618,63	1 786 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 710,00	143 708,03	100,00	143 708,03	143 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 818,00	349 220,36	98,42	349 220,36	349 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 406,00	45 855,76	94,73	45 855,76	45 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 567,44	19 509,01	94,85	19 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 509,01	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	3 295,62	42,80	3 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,62	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 326,00	3 243,57	97,52	3 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 816,49	92,62	4 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	760,00	79,17	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 132,00	21 412,35	96,75	21 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 412,35	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	770,74	96,34	770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	770,74	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	607,32	93,43	607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	607,32	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 253,92	89,57	1 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 041,00	100,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 476,00	106 474,97	100,00	106 474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	106 474,97	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 700,00	94,44	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	447 094,00	435 817,95	97,48	435 817,95	92 376,51	0,00	0,00	0,00	343 441,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	770,06	99,88	770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	770,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,00	38 795,19	91,99	38 795,19	38 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98	3 229,32	3 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 876,00	13 722,48	98,89	13 722,48	13 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	722,52	73,13	722,52	722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 652,00	35 907,00	97,97	35 907,00	35 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 981,00	65 869,10	96,89	65 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 869,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 542,54	83,81	7 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,54	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	100,00	58,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	262 307,68	98,98	262 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	262 307,68	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	521,45	86,91	521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,36	53,68	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 947,00	4 947,00	100,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	569 364,00	538 955,89	94,66	535 535,89	448 277,86	0,00	0,00	0,00	87 258,03	3 420,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 622,73	99,55	1 622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 068,00	356 178,51	93,47	356 178,51	356 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	26 747,36	100,00	26 747,36	26 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 184,00	62 129,29	99,91	62 129,29	62 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	3 222,70	92,74	3 222,70	3 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 905,00	20 545,69	85,95	20 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20 545,69	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 498,39	99,97	5 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,39	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	2 624,78	98,68	2 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,78	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 468,64	97,87	24 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24 468,64	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 106,80	85,14	1 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,80	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 130,54	76,09	2 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,54	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 612,00	97,02	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 775,31	99,49	4 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,31	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	100,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	99,99	8 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,15	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00	100,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	3 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 248,00	21 232,11	99,93	21 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	206,50	99,76	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,00	7 426,78	99,80	7 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	850,83	99,98	850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	850,83	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 748,00	12 748,00	100,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 425,00	149 219,28	86,04	149 219,28	97 842,92	0,00	0,00	0,00	51 376,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 559,00	77 978,38	99,26	77 978,38	77 978,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,95	100,00	4 606,95	4 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	13 863,71	97,04	13 863,71	13 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 393,88	73,21	1 393,88	1 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 139,63	99,97	1 139,63		0,00	0,00	0,00	1 139,63	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	45 418,94	67,08	45 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418,94	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 936,00	1 536,00	79,34	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79		0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	256 623,00	223 732,89	87,18	223 732,89	1 197,00	0,00	0,00	195 555,89	26 980,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	19 980,00	99,87	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 157,00	166 222,50	85,61	166 222,50	0,00	0,00	0,00	166 222,50	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 263,00	29 333,39	85,61	29 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 333,39	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 948,00	206 387,28	96,92	206 387,28	75 750,30	80 000,00	0,00	0,00	50 636,98	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 446,98	99,93	5 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	446,98	99,11	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	446,98	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 497,00	200 940,30	96,84	200 940,30	75 750,30	80 000,00	0,00	0,00	45 190,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,88	98,40	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	37 655,71	98,06	37 655,71	37 655,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	3 050,40	99,98	3 050,40	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 779,19	98,75	6 779,19	6 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	1 064,85	96,80	1 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,85	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	28 265,00	93,28	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 633,57	75,24	2 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,57	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	649,39	68,36	649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	649,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 867,00	38 728,60	94,77	38 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 728,60	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	930,78		930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	930,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 650 130,00	5 525 954,23	97,80	5 522 510,23	729 708,24	0,00	0,00	0,00	4 792 801,99	3 444,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 100,00	70 983,06	99,84	70 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70 983,06	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 100,00	70 983,06	99,84	70 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70 983,06	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	6 860,56	57,17	6 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,56	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 860,56	57,17	6 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,56	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 570,85	52,36	1 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	339,85	33,99	339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	339,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	91,67	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	65,50	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 016,00	3 794 738,19	97,93	3 794 738,19	268 674,52	0,00	0,00	0,00	3 526 063,67	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 189,45	3 499 720,23	98,30	3 499 720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 720,23	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 833,90	116 760,85	94,29	116 760,85	116 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 951,03	97,29	8 951,03	8 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 125,00	141 979,82	99,20	141 979,82	141 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	982,82	76,78	982,82	982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,55	2 886,48	63,64	2 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,48	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 971,00	18 516,17	71,30	18 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,17	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	652,10	322,00	49,38	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	1 237,00	43,45	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 545,00	44 404,90	99,69	44 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 404,90	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 545,00	44 404,90	99,69	44 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 404,90	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	236 907,71	95,91	236 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	236 907,71	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	236 557,71	97,75	236 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	236 557,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 000,00	148 926,78	99,95	148 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148 926,78	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	148 926,78	99,95	148 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148 926,78	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	339 588,00	338 767,56	99,76	338 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	338 767,56	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 588,00	338 767,56	99,76	338 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	338 767,56	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 323,00	497 834,76	95,31	494 390,76	428 514,20	0,00	0,00	0,00	65 876,56	3 444,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 945,00	2 852,23	96,85	2 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,23	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 336,00	318 313,29	95,49	318 313,29	318 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 982,50	91,17	25 982,50	25 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 780,00	58 651,19	99,78	58 651,19	58 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 399,00	4 467,22	69,81	4 467,22	4 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 100,00	99,53	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 834,00	9 721,64	98,86	9 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	18 711,15	86,63	18 711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	461,17	57,65	461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	461,17	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 653,00	17 771,44	95,27	17 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771,44	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 183,00	1 182,03	99,92	1 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,03	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 044,01	98,19	3 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,01	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 294,06	99,93	1 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,06	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 191,00	99,25	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,83	100,00	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,83	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	100,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 444,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 720,00	32 519,52	96,44	32 519,52	32 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 719,52	94,89	3 719,52	3 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	28 800,00	96,64	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	287 838,00	287 440,34	99,86	287 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	287 440,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	285 202,34	99,86	285 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	285 202,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,00	100,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 822,00	624 320,94	97,43	624 320,94	411 160,58	0,00	0,00	0,00	213 160,36	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	472 487,00	456 806,16	96,68	456 806,16	411 160,58	0,00	0,00	0,00	45 645,58	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 199,00	26 462,10	93,84	26 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 462,10	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 861,00	323 477,73	97,18	323 477,73	323 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 532,00	20 529,62	99,99	20 529,62	20 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 243,00	60 210,37	95,20	60 210,37	60 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	6 942,86	82,07	6 942,86	6 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	32,08	80,20	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 152,00	19 151,40	100,00	19 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151,40	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 335,00	167 514,78	99,51	167 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	167 514,78	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	159 835,00	159 014,78	99,49	159 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	159 014,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 834,13	1 247 578,35	90,68	1 247 578,35	56 446,93	0,00	0,00	0,00	1 191 131,42	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	530 532,00	437 287,08	82,42	437 287,08	55 919,98	0,00	0,00	0,00	381 367,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 412,00	38 410,68	97,46	38 410,68	38 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,00	6 568,23	97,44	6 568,23	6 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	941,07	97,42	941,07	941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	8 726,30	89,59	8 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,30	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 273,00	370 538,60	82,11	370 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	370 538,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	443,20	73,87	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 559,00	99,94	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 626,00	416 544,52	96,96	416 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	416 544,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	193 850,00	185 594,62	95,74	185 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	185 594,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	69 809,06	93,55	69 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69 809,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 150,00	161 140,84	99,99	161 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	161 140,84	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	415 676,13	393 746,75	94,72	393 746,75	526,95	0,00	0,00	0,00	393 219,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	76,95	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	450,00	7,89	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,94	4 838,27	48,77	4 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,27	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	33,73	1,87	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 297,19	385 675,65	97,57	385 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	385 675,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 232,15	93,01	2 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,15	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 008,00	1 416 170,72	96,01	1 044 308,47	0,00	1 039 500,00	0,00	0,00	4 808,47	371 862,25	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 508,00	1 026 170,72	97,22	654 308,47	0,00	649 500,00	0,00	0,00	4 808,47	371 862,25	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 500,00	649 500,00	100,00	649 500,00	0,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 263,68	22,57	1 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 308,14	41,35	3 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	236,65	62,61	236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	236,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 030,00	55 029,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 029,26	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 773,00	201 773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 773,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 227,00	115 059,99	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 059,99	0,00
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 260,00	20 473,34	88,02	20 473,34	0,00	0,00	0,00	20 473,34	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	20 473,34	88,02	20 473,34	0,00	0,00	0,00	20 473,34	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,79	1 495,41	76,77	1 495,41	0,00	0,00	0,00	1 495,41	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,73	263,92	76,78	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,60	214,24	72,48	214,24	0,00	0,00	0,00	214,24	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,16	37,81	72,49	37,81	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,61	10 326,35	85,79	10 326,35	0,00	0,00	0,00	10 326,35	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,11	1 822,27	85,79	1 822,27	0,00	0,00	0,00	1 822,27	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 366,34	97,73	5 366,34	0,00	0,00	0,00	5 366,34	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	947,00	97,73	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 696 399,72	30 815 527,32	94,25	29 355 790,28	15 529 051,01	1 119 500,00	719 213,73	262 619,23	11 725 406,31	1 459 737,04	485 479,69

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2013 WG STANU NA 31 grudnia 2013

Ip	Dział	rozd.	§	Treść	Nakłady			w tym z :			Wydatki narastająco na 31.12.2013 r.
					na 31.12.2012	Planowane nakłady w 2013r.	Wykonane nakłady w 2013 roku	Budżet gminy	Dotacje	Dotacje UE	
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	5744655,08	403 851,44	403851,44			403851,44	6148506,52
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	1396740,55	67 069,09	67069,09	67069,09			1463809,64
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	108591,07	157 040,00	4843,10	4843,10			113434,17
3	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	22195,35	30 000,00	3041,50	3041,50			25236,85
4	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	46050,00	34 950,00	7380,00	7380,00			53430,00
5	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele- Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło.	0,00	192 960,00	0,00				0,00
6	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	0,00	95 940,00	0,00				0,00
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	0,00	30 504,00	0,00				0,00
8	010	01010	6050	Budowa przyłączy do sieci wodociągowej - ul.Kolejowa w Małkini Górnej	140000,00	61 335,00	60002,96	60002,96			200002,96
9	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5782,10	1 750,78	0,00	0,00			5782,10
10	600	60016	6050	Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Piaski	0,00	16 000,00	15990,00	15990,00			15990,00
11	700	70005	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	0,00	15 000,00	14239,93	14239,93			14239,93
12	700	70005	6050	Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	206 876,23	193333,14	193333,14			193333,14
13	700	70005	6050	Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej	0,00	170 000,00	128125,93	128125,93			128125,93

14	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	69 047,00	69047,00	69047,00			69047,00
15	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	20 000,00	19174,41	19174,41			19174,41
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3113,30	4 137,66	4137,66		4137,66		7250,96
17	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1	0,00	5 412,00	5411,99	2706,00	2705,99		5411,99
18	801	80101	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	18 450,00	17941,00	17941,00			17941,00
19	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Małkini Górnej	0,00	53 000,00	52831,64	52831,64			52831,64
20	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostni	0,00	12 000,00	11540,00	11540,00			11540,00
21	801	80110	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	3 050,00	3050,00	3050,00			3050,00
22	801	80114	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	3 420,00	3420,00	3420,00			3420,00
23	852	85219	6060	Zakup xero dla OPS		3 800,00	3444,00	3444,00			3444,00
24	921	92109	6057	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	0,00	201773,00	201773,00			201773,00	201773,00
24	921	92109	6059	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	0,00	118227,00	115059,99	115059,99			115059,99
25	921	92109	6050	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS	0,00	55030,00	55029,26	55029,26			55029,26
OGÓŁEM					7467127,45	2050623,20	1459737,04	851406,61	2705,99	605624,44	8926864,49

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku na 31 grudnia 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2013r.	Wykon. 2013
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			836 514,39	836 514,39
1.	Kredyty i Pożyczki	952	658 224,00	658 224,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j s t	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	178 290,39	178 290,39
Rozchody ogółem:			2 469 861,68	2 469 861,68
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 469 861,68	2 469 861,68
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Podmiotowej Plan 2013	Kwota dotacji Podmiotowej Wyk.	Kwota dotacji Przedmiotowej Plan 2013	Kwota dotacji Przedmiotowej Wyk.	Kwota dotacji Celowej Plan 2013	Kwota dotacji Celowej Wyk.
1	2	3	4	5		6		7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu-bieżąca działalność	649 500,00	649 500,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna-bieżąca działalność	390 000,00	390 000,00				
150	15011	6639	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					1 750,78	
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					4 137,66	4 137,66
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					80 000,00	80 000,00
Ogółem				1 039 500,00	1 039 500,00			85 888,44	84 137,66

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 rok

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
175 000,00	756	75618	175 000,00	187 896,03	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	207 497,00	200 940,30
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	5 451,00	5 446,98
Ogółem			175 000,00	187 896,03				212 948,00	206 387,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r

											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem Plan 2013	Wykonanie za 2013	Wydatki ogółem (6+10) Plan 2013	Wykonanie za 2013	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:			
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
600			34 008,00	33 073,92	34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0
	60014		34 008,00	33 073,92	34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0
		2320	34 008,00	33 073,92				0	0	0	0
		4270			34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0

Ogółem	34 008,00	33 073,92	34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159864,92	159864,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	159864,92	159864,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159864,92	159864,92	100,00%
750			Administracja publiczna	71453,00	71453,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71453,00	71453,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71453,00	71453,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	2112,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	2112,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3886965,00	3824458,46	98,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3794685,00	3732311,73	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3794685,00	3732311,73	98,36%
	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.	15442,00	15308,73	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15442,00	15308,73	99,14%
	85295		Pozostała działalność	76838,00	76838,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76838,00	76838,00	100,00%
Dochody razem				4120394,92	4057888,38	98,48%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 864,92	159 864,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	159 864,92	159 864,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	457,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,86	2 676,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 730,31	156 730,31	100,00
750			Administracja publiczna	71 453,00	71 453,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 453,00	71 453,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769,00	59 769,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	10 220,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	1 803,59	100,00
852			Pomoc społeczna	3 886 965,00	3 824 458,46	98,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 685,00	3 732 311,73	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 189,45	3 499 720,23	98,30
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 933,90	80 122,49	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 005,00	133 961,50	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	110,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,55	2 227,24	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 541,00	11 502,38	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,10	286,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 442,00	15 308,73	99,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 442,00	15 308,73	99,14
	85295		Pozostała działalność	76 838,00	76 838,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,00	100,00
Wydatki razem:				4 120 394,92	4 057 888,38	98,48

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 roku

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 34 329 747,01 złotych wykonano w 95,59 % - 32 814 356,44 złotych.

Dochody bieżące wykonano w 97,30 %, dochody majątkowe w 54,30%.

Niski procent wykonania dochodów wynika z braku wpływu , a w szczególności z tytułów:

dotacji unijnych w kwocie 509 299,60 zł.,

udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 320 717,24 zł.,

czynsze za mieszkania komunalne w kwocie 77 136,20 zł.,

sprzedaż nieruchomości -114 851,39 zł.,

kary za ochronę środowiska w kwocie 196 370,43 zł oraz wpływy za gospodarowanie odpadami 146 707,00.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 32 696 399,72 złotych wykonano w 94,25 %- 30 815 527,32 złotych.

Wydatki bieżące wykonano w 95,79%, wydatki majątkowe w 71,19%.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2013 roku wyniosły 1 313 524,58 zł. a udzielonych ulg- 4 998,22 zł., umorzeń - 168 086,94 i rozłożenia na raty 1 858,00 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 1 396 823,33 zł. i wzrosły o 26,12 % w stosunku do poprzedniego okresu.

Zobowiązania ogółem za 2013 w jednostkach budżetowych wynoszą 2 040 614,67zł. , w tym zobowiązania wymagalne w jednostkach nie wystąpiły .

Nadwyżka budżetu na plan 1 633 347,29 zł. wykonano 1 998 829,12 zł.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2013 roku zaciągnięto :

Kredyty

658 224,00 zł.

Wolne środki z poprzednich lat

178 290,39 zł.

Łączne przychody budżetu

836 514,39 zł., zgodnie z

planem

Natomiast spłacono :

Kredyty i pożyczki w wysokości

2 469 861,68 zł., zgodnie z

planem

Wolne środki na 31 grudnia 2013 to kwota 365 481,83 zł. do wykorzystania w roku budżetowym 2014.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. Wynosi 14 004 562,63 zł.

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł - 42,68%

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	%	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	199864,92	175192,92	87,66%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	15328,00	38,32%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	15328,00	38,32%	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w miejscowości Klukowo i Błędnica
	01095		Pozostała działalność	159864,92	159864,92	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159864,92	159864,92	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
600			Transport i łączność	35308,00	33073,92	93,67%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34008,00	33073,92	97,25%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34008,00	33073,92	97,25%	Dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	604383,00	480466,70	79,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604383,00	480466,70	79,50%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68000,00	52975,75	77,91%	Wpływ z opłat z a użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	123,20	24,64%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		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	533683,00	427314,65	80,07%	Dochody z najmu , dzierżawy i czynszów nieruchomości
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	53,10	26,55%	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	241669,14	238191,52	98,56%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71553,00	71468,50	99,88%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	71453,00	71453,00	100,00%	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej, Ewidencji

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				Działalności Gospodarczej, Gospodarki Gruntami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,50%	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159616,14	162345,26	101,71%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	600,00	75,00%	Wpływ za mandaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		0920	Pozostałe odsetki	2,34	2,34	100,00%	Odsetki od należności za mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133805,00	136734,12	102,19%	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie z podatku dochodowego, opłaty za monitoring, odszkodowania z PZM, ref z Urzędu Pracy prac interwencyjnych 2 osoby i robót publicznych
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25000,00	25000,00	100,00%	Dotacja z EFRR na dofinansowanie Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej
	75095		Pozostała działalność	10500,00	4377,76	41,69%	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3377,76	67,56%	Wpływ z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	1000,00	20,00%	Darowizna z Rocckwol na zawody sportowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	2112,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	2112,00	100,00%	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4225,00	4225,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4225,00	4225,00	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4225,00	4225,00	0,00%	Dotacja z WFOŚiGW na Ochotniczą Straż Pożarną

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13013054,27	12603166,06	96,85%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10011,00	6080,09	60,73%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	6069,09	60,69%	Z urzędu skarbowego – wpływy z podatku dochodowego opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4783992,43	4823707,76	100,83%	
		0310	Podatek od nieruchomości	4683850,42	4732228,76	101,03%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	610,00	327,00	53,61%	Wpływ od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	73281,00	65601,00	89,52%	Wpływ od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	10872,00	10872,00	100,00%	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00%	Wpływ od osób prawnych z podatku od czynności prawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,61	17,60	99,94%	Koszty upomnienia z podatku od nieruchomości jgu
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14661,40	14661,40	100,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2044220,84	1917451,01	93,80%	
		0310	Podatek od nieruchomości	848744,59	902385,13	106,32%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	136645,00	123102,64	90,09%	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	50000,00	53290,02	106,58%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	178220,40	96,34%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50365,00	45740,00	90,82%	Wpływy z Urzędów Skarbowych z podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	120289,00	97,01%	Wpływy z opłaty targowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480432,00	329696,00	68,62%	Wpłaty od osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	156043,04	97,53%	Wpływy z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2034,25	2553,45	125,52%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia zobowiązań pieniężnych	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	6131,33	87,59%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227000,00	228814,44	100,80%		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	31388,00	104,63%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10000,00	1408,00	14,08%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	187896,03	107,37%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000,00	8122,41	67,69%	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5947830,00	5627112,76	94,61%		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5891630,00	5676774,00	96,35%	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56200,00	-49661,24	-88,37%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych	
	758			Różne rozliczenia	12836266,35	12849551,18	100,10%	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10003162,00	10003162,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10003162,00	10003162,00	100,00%	Subwencja oświatowa	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2534540,00	2534540,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2534540,00	2534540,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza	
75814			Różne rozliczenia finansowe	297954,35	311239,18	104,46%		
		0920	Pozostałe odsetki	12561,40	14248,23	113,43%	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174984,95	186582,95	106,63%	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110408,00	110408,00	100,00%	Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego z 2012 roku	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610,00	610,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610,00	610,00	100,00%	Subwencja równoważąca	
801			Oświata i wychowanie	638930,35	589314,46	92,23%		
	80101		Szkoły podstawowe	33552,54	22165,03	66,06%		
		0830	Wpływy z usług	32552,54	21411,03	65,77%	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania- Szkoła Prostyń. Szkoła Nr 2, Szkoła Kielczew	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	754,00	75,40%	Wpływy z różnych dochodów
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44298,00	44298,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44298,00	44298,00	100,00%	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	252052,81	238590,42	94,66%	
		0830	Wpływy z usług	161712,00	148249,61	91,68%	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4228,81	4228,81	100,00%	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy – prac interwencyjnych w przedszkolu, odszkodowanie z PZM
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86112,00	86112,00	100,00%	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80110		Gimnazja	4700,00	512,12	10,90%	
		0830	Wpływy z usług	2700,00	312,12	11,56%	Wpływy z usług – dożywianie Gimnazjum nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	200,00	10,00%	Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
	80148		Stołówki szkolne	67710,00	52061,50	76,89%	
		0830	Wpływy z usług	67710,00	52061,50	76,89%	Wpływy z usług – dożywianie Szkoła ul Ostrowska
	80195		Pozostała działalność	236617,00	231687,39	97,92%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8197,00	8197,00	100,00%	Nagroda z Ministerstwa Edukacji Narodowej
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194157,00	194157,00	100,00%	Wpływ środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – na projekt „Akademia Małego Człowieka”
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34263,00	29333,39	85,61%	Wpływ środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – na projekt „Akademia Małego Człowieka”
852			Pomoc społeczna	4769251,09	4702035,64	98,59%	
	85202		Domy pomocy społecznej	3775,95	3775,95	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	3775,95	3775,95	100,00%	Odpłatność za pobyt w Domu Opieki Społecznej w Brańszczyku
	85206		Wspieranie rodziny	65000,00	65000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15000,00	15000,00	100,00%	Wpływ środków z Środowiskowego Ogniska Wychowawczego za remont pomieszczeń
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000,00	50000,00	100,00%	Dotacja na remont i wyposażenie dla Środowiskowego Ogniska TPD

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3817785,00	3751798,08	98,27%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,37	32,37%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00	16710,87	83,55%	Wpływ 20% funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3794685,00	3732311,73	98,36%	Dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki i ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	2743,11	91,44%	Wpływ 50% zaliczki alimentacyjnej
	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.	44545,00	44404,90	99,69%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15442,00	15308,73	99,14%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29103,00	29096,17	99,98%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120000,00	119964,80	99,97%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120000,00	119964,80	99,97%	Dotacje na zasiłki okresowe
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2654,42	2654,42	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2654,42	2654,42	100,00%	Zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
	85216		Zasiłki stałe	338788,00	338767,56	99,99%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338788,00	338767,56	99,99%	Dotacje na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178864,72	178291,93	99,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4264,72	4264,72	100,00%	Zwrot z ZUS składek społecznych

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174600,00	174027,21	99,67%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	540,00	54,00%	
		0830	Wpływy z usług	1000,00	540,00	54,00%	Wpływy z usług- z odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
	85295		Pozostała działalność	196838,00	196838,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76838,00	76838,00	100,00%	Dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120000,00	120000,00	100,00%	Dotacja na dożywianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136145,00	135384,03	99,44%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136145,00	135384,03	99,44%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86275,00	86275,00	100,00%	Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49870,00	49109,03	98,47%	Dotacja na wyprawkę szkolną
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435820,86	239463,63	54,95%	
	90002		Gospodarka odpadami	50000,00	49999,20	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	49999,20	100,00%	Dotacja z WFOŚ i GW – na utylizację eternitu
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	9020,85	9020,85	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9020,85	9020,85	100,00%	Wpływy z różnych dochodów – nadpłata dotacji ZGKiM
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	2000,00	0,00	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	374800,01	180443,58	48,14%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350000,00	153629,57	43,89%	Wpływ z urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Fundusz Ochrony Środowiska

		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	24800,00	26814,00	108,12%	Wpływ dochodów z dzierżawy wodociągów i wysypiska odpadów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,01	0,01	100,00%	Wpływy z różnych dochodów – zwrot z Nadleśnictwa nadpłaty z najmu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23600,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	23600,00	0,00	0,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23600,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna i sport	23260,00	20473,34	88,02%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23260,00	20473,34	88,02%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19771,00	17402,34	88,02%	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” – Szkoła Prostyń i Kielczew
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3489,00	3071,00	88,02%	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” – Szkoła Prostyń i Kielczew
Dochody bieżące razem				32963889,98	32072650,40	97,30%	

Dochody majątkowe za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	%	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	711378,04	403851,44	56,77%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711378,04	403851,44	56,77%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	711378,04	403851,44	56,77%	wpływ zaliczki ze środków unijnych na Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000,00	335148,61	74,48%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	335148,61	74,48%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15196,90	15196,90	100,00%	Wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434803,10	319951,71	73,59%	Wpływy ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2705,99	2705,99	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2705,99	2705,99	0,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2705,99	2705,99	0,00%	Dotacja z WFOŚ i GW na OSP
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201773,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	201773,00	0,00	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201773,00	0,00	0,00%	
Dochody majątkowe razem				1365857,03	741706,04	54,30%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				34329747,01	32814356,44	95,59%	

Realizacja wydatków budżetowych w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	%	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 367,45	708 723,54	57,18	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 863,93	546 402,49	146,86	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,40	214,40	100,00	Oплата za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi powiatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 375,00	64 846,06	29,69	4843,10 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach 60.002,96 – Budowa przyłączy do sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Małkini Górnej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 851,44	403 851,44	100,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 423,09	77 490,59	17,17	67.069,09 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 3041,50 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni 7380,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – modernizacja SUW w Kańkowie
	01030		Izby rolnicze	5 638,60	2 456,13	43,56	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 638,60	2 456,13	43,56	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	159 864,92	159 864,92	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	457,75	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,86	2 676,86	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	156 730,31	156 730,31	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

150			Przetwórstwo przemysłowe	1 750,78	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 750,78	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,78	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	610 017,00	510 745,16	83,73	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 008,00	33 073,92	97,25	
		4270	Zakup usług remontowych	34 008,00	33 073,92	97,25	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	576 009,00	477 671,24	82,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 474,74	14,92	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – tablice informacyjne, lustra i oznaczenia drogowe
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	416 034,83	85,78	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 166,07	91,48	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ułożenie kostki pod wiatami przystankowymi, malowanie pasów na jezdni, zmiatanie ulic, ustawianie znaków drogowych, wykonanie przepustu drogowego, odśnieżanie dróg i chodników
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	5,60	62,22	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94	Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Piaski
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 022,23	1 149 679,73	86,44	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 022,23	1 149 679,73	86,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	544,59	4,54	Zakup materiałów do naprawy internetu publicznego
		4260	Zakup energii	14 297,00	9 131,41	63,87	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody, ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	30 387,00	7 494,68	24,66	Zakup usług remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej i Prostyni, konserwacja windy w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej, naprawa studni przy szkole w Orle, prace związane z adaptacją pomieszczeń
		4300	Zakup usług pozostałych	799 236,00	714 771,31	89,43	Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, usługi reklamowe, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami socjalnymi, komunalnymi i lokalami użytkowymi,, usuwanie śniegu z dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej, opłata za dystrybucję energii elektrycznej
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 280,64	95,09	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 729,00	9 711,10	99,82	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 876,23	335 699,00	85,66	14.239,93 – Wymiana kotła c.o. w budynku ośrodka Zdrowia w Prostyni 193.333,14 – Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej 128.125,93 – Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej-Ośrdek Zdrowia
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 047,00	69 047,00	100,00	Wykup gruntów od PKP
750			Administracja publiczna	3 547 873,66	3 451 499,27	97,28	
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 992,39	416 314,70	98,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	420,00	413,28	98,40	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 172,00	302 171,54	99,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, ds. Wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej dla 6 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 668,39	22 668,39	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681,00	53 162,24	99,03	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od §4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	6 600,79	0,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 392,00	6 389,10	0,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	280,00	96,55	Wydatki bezosobowe –wg umowy zlecenia – obsługa uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 225,96	93,84	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, prenumerata fachowa, programy komputerowe, wyposażenie pomieszczeń, art. Spożywcze – 50-lecie pożycia małżeńskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 364,13	92,05	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu Elud, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 236,69	58,89	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 239,00	96,93	Wydatku na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 756,64	190 879,83	91,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,88	98,40	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	135 745,24	89,52	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 055,00	38 470,52	98,50	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,64	3 096,64	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	7 051,23	98,78	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 010,23	98,66	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 066,00	1 064,85	99,89	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	2 912,23	90,92	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,08	99,75	Podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 831 099,97	2 758 782,99	97,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00	9 418,16	85,46	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 434,68	1 651 076,91	97,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy w tym nagrody jubileuszowe w tym pracowników stałych 28 osób i 4 z robót publicznych i prac interwencyjnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 350,29	118 350,29	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133 660,00	129 703,65	97,04	Prowizje z opłaty targowej, prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 706,00	266 942,40	98,61	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 606,00	23 342,26	98,88	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od §4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	9 582,00	9 580,20	99,98	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 745,00	11 893,80	93,32	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę magazynu p.poż, urządzeń elektrycznych, za sporządzenie opinii o stanie drzew
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 906,00	147 320,03	98,27	Zakup materiałów i wyposażenia- artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów Urzędu Gminy i Straży Gminnej, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, kwiaty, upominki, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma biurowe, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, programy komputerowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego
		4260	Zakup energii	51 400,00	50 699,55	98,64	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej
		4270	Zakup usług remontowych	18 340,00	16 427,72	89,57	Zakup usług remontowych- remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki, naprawa schodów wejściowych do Urzędu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 450,00	81,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	159 960,00	154 942,44	96,86	Zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy gaśnic, abonament za radio, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za certyfikat kwalifikacyjny, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, publikacja materiałów na stronie internetowej

							opłaty licencyjne za rozprowadzanie utworów fotograficznych
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – koncert „Julii” , nagłośnienie i oświetlenie sceny na Nadbużańskiej Nocy Świetojańskiej ze środków unijnych
		4309	Zakup usług pozostałych	21 590,00	21 590,00	100,00	Zakup usług pozostałych – koncert „Julii” , nagłośnienie i oświetlenie sceny na Nadbużańskiej Nocy Świetojańskiej z własnych środków
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 741,00	8 507,23	97,33	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 133,00	7 131,62	99,98	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 687,00	11 945,80	94,16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 781,00	11 744,97	74,42	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	12 552,00	12 544,77	99,94	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sadowe, opłaty za wpis do księgi wieczystej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	39 563,78	100,00	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 342,00	9 433,00	70,70	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 174,41	95,87	Informatyzacja i modernizacja urządzeń sieciowych
	75095		Pozostała działalność	87 024,66	85 521,75	98,27	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 171,00	4 171,00	100,00	Składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużańskich,, składka członkowska 2013 rok na MZZO
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 432,00	93,66	Wynagrodzenie wg umów zlecenia – koncert podczas dożynek, komisje awansu nauczyciela mianowanego, przewóz autokarem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	53 166,45	99,01	Zakup materiałów i wyposażenia – tj. kalendarze, nagrody za udział w konkursach i turniejach / turniej o ruchu drogowym, przegląd grup kabaretowych, zawody wędkarskie, konkurs p.poż, spartakiada, dzień radości wakacyjnej, jesienne biegi przełajowe/, paliwo do autokaru na wyjazdy, wiązanki i znicze, kamizelki odblaskowe, biuletyny informacyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	18 614,64	96,87	Zakup usług pozostałych tj. przygotowanie i montaż szopki noworocznej, usługi transportowe na uroczystości, ogłoszenia, rozwieszanie i zdejmowanie flag, przygotowanie i realizacja światełka do nieba podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, usługi gastronomiczne – dożynki, spotkanie wigilijne
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137,66	4 137,66	100,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	1 803,59	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 942,00	399 120,93	85,84	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 942,00	392 186,43	99,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	659,42	81,21	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 330,00	18 323,26	99,96	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 631,00	155 029,80	98,98	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 421,00	11 420,72	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	25 562,34	98,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 662,38	98,98	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 829,00	107 601,97	99,79	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i części do samochodów w celu utrzymania sprawności bojowej

							samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie, czasopisma, nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej, materiały do naprawy dachu OSP Grądy, system powiadamiania GSM, materiały do remontu pomieszczeń w OSP Malkinia, materiały do wymiany instalacji elektrycznej w OSP Zawisty Podl.
		4260	Zakup energii	7 970,00	7 962,24	99,90	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Malkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 947,42	99,47	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, samochodów, konserwacja urządzeń dźwigowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	25 857,00	25 836,00	99,92	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, przegląd i konserwacja bram segmentowych, dystrybucja energii elektrycznej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 731,00	2 365,00	86,60	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 186,00	1 164,10	98,15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	Różne opłaty i składki	11 368,00	11 368,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów OSP
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 411,99	100,00	Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	6 934,50	9,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za koordynację prac związanych z podtopieniami
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za koordynację prac związanych z podtopieniami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	2 152,50	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia – piasek do celów powodziowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – koordynacja prac związanych z podtopieniami
		4300	Zakup usług pozostałych	63 065,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	985 000,00	719 213,73	73,02	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	719 213,73	73,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	980 000,00	719 213,73	73,39	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
801			Oświata i wychowanie	15 137 312,47	14 833 548,10	97,99	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	8 743 315,38	8 635 195,26	98,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 480,00	319 803,98	98,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 434,00	5 224 619,17	99,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 818,00	408 812,49	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 949,00	982 361,85	98,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 176,00	123 468,10	92,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	2 650,87	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 621,14	672 043,11	98,02	
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	18 392,13	55,73	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	849,00	849,00	100,00	
		4260	Zakup energii	139 232,00	115 784,31	83,16	
		4270	Zakup usług remontowych	93 238,86	89 970,56	96,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	6 180,00	92,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 755,38	180 134,83	97,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 103,00	5 834,14	95,59	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 960,00	6 527,92	82,01	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 615,00	5 919,88	89,49	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 034,00	368 031,28	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 079,00	6 299,00	88,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 450,00	82 312,64	98,64	17941,00 - Informatyzacja i modernizacja urzędzeń sieciowych 52831,64 – Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Malkini Górnej 11540,00 – Zakup komputerów do pracowni komputerowej z ZSzG w Prostyni
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 001,18	550 636,18	97,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 971,00	27 759,09	92,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 381,00	373 840,63	97,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 077,00	34 074,43	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 977,00	70 391,47	96,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 016,00	9 992,87	90,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,18	7 040,15	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 399,00	99,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 139,00	21 138,54	100,00	
	80104		Przedszkola	1 706 901,47	1 652 441,08	96,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 231,00	51 940,07	99,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 185,00	945 085,24	99,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 254,00	68 253,93	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 247,00	182 296,78	98,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 403,00	18 083,32	84,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 859,97	35 130,13	95,31	
		4220	Zakup środków żywności	126 902,00	92 807,14	73,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 068,63	99,23	
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 671,99	97,09	
		4270	Zakup usług remontowych	92 230,00	85 741,01	92,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 022,00	21 334,02	92,67	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 402,50	5 402,16	99,99	Opłata dla Miasta Ostrów Maz za utrzymanie dzieci z Gminy Malkinia Górna w Przedszkolu
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 470,00	1 413,35	96,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	168,66	48,19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 760,00	59 759,65	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	
	80110		Gimnazja	2 653 340,44	2 626 317,46	98,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 964,00	131 979,69	98,52	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 340,00	1 786 618,63	99,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 710,00	143 708,03	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 818,00	349 220,36	98,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 406,00	45 855,76	94,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 567,44	19 509,01	94,85	
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	3 295,62	42,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 326,00	3 243,57	97,52	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 816,49	92,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	760,00	79,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 132,00	21 412,35	96,75	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	770,74	96,34	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	607,32	93,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 253,92	89,57	
		4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 041,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 476,00	106 474,97	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 700,00	94,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	100,00	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 094,00	435 817,95	97,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	770,06	99,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,00	38 795,19	91,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 876,00	13 722,48	98,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	722,52	73,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 652,00	35 907,00	97,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 981,00	65 869,10	96,89	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 542,54	83,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	100,00	58,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	262 307,68	98,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	521,45	86,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,36	53,68	
		4430	Różne opłaty i składki	4 947,00	4 947,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	569 364,00	538 955,89	94,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 622,73	99,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 068,00	356 178,51	93,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	26 747,36	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 184,00	62 129,29	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	3 222,70	92,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 905,00	20 545,69	85,95	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 498,39	99,97	

		4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	2 624,78	98,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 468,64	97,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 106,80	85,14	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 130,54	76,09	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 612,00	97,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 775,31	99,49	
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	3 420,00	100,00	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 248,00	21 232,11	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	206,50	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,00	7 426,78	99,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	850,83	99,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 748,00	12 748,00	100,00	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 425,00	149 219,28	86,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 559,00	77 978,38	99,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,95	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	13 863,71	97,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 393,88	73,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 139,63	99,97	
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	45 418,94	67,08	
		4260	Zakup energii	1 936,00	1 536,00	79,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	
	80195		Pozostała działalność	256 623,00	223 732,89	87,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	19 980,00	99,87	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 157,00	166 222,50	85,61	Zakup pomocy dydaktycznych – w ramach projektu „Akademia Małego Człowieka”
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 263,00	29 333,39	85,61	Zakup pomocy dydaktycznych – w ramach projektu „Akademia Małego Człowieka”
851			Ochrona zdrowia	212 948,00	206 387,28	96,92	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 446,98	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	446,98	99,11	Zakup materiałów i wyposażenia – poradnik aa
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – oplata za pobyt na koloniach , za wykonanie usługi rozrywkowej podczas Dnia Radości Wakacyjnej w Kielczewie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 497,00	200 940,30	96,84	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,88	98,40	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	37 655,71	98,06	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	3 050,40	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 779,19	98,75	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	1 064,85	96,80	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	28 265,00	93,28	Wynagrodzenia bezosobowe – gminna komisja aa , prowadzenie zajęć terapeutycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 633,57	75,24	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce aa, kawa, herbata
		4260	Zakup energii	950,00	649,39	68,36	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4300	Zakup usług pozostałych	40 867,00	38 728,60	94,77	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne aa, zwrot kosztów przejazdu na zajęcia aa, za dystrybucję energii elektrycznej
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	930,78		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych
852			Pomoc społeczna	5 650 130,00	5 525 954,23	97,80	
	85202		Domy pomocy społecznej	71 100,00	70 983,06	99,84	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 100,00	70 983,06	99,84	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w Brańszczyku i Obrytm
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	6 860,56	57,17	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 860,56	57,17	Oplata za pobyt dzieci z Gminy Malkinia Górna w rodzinach zastępczych
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 570,85	52,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	339,85	33,99	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, kawa, herbata
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	91,67	Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	65,50	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	65 000,00	65 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	100,00	Zakup komputerów dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci oraz materiały do remontu placówki TPD
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00	Wykonanie remontu w placówce TPD
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 016,00	3 794 738,19	97,93	
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 189,45	3 499 720,23	98,30	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 833,90	116 760,85	94,29	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 951,03	97,29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 125,00	141 979,82	99,20	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	982,82	76,78	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,55	2 886,48	63,64	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, aktualizacja oprogramowania antywirusowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	25 971,00	18 516,17	71,30	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, przewozy i opłaty bankowe , usługi informatyczne, koszty komornicze
		4410	Podróże służbowe krajowe	652,10	322,00	49,38	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 etaty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	1 237,00	43,45	Szkolenia pracowników

	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.	44 545,00	44 404,90	99,69	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 545,00	44 404,90	99,69	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	236 907,71	95,91	
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	236 557,71	97,75	Świadczenia społeczne – zasiłki jednorazowe i okresowe oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,00	Zakup usług pozostałych – usługa pogrzebowa
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 000,00	148 926,78	99,95	
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	148 926,78	99,95	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	339 588,00	338 767,56	99,76	
		3110	Świadczenia społeczne	339 588,00	338 767,56	99,76	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 323,00	497 834,76	95,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 945,00	2 852,23	96,85	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 336,00	318 313,29	95,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 982,50	91,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 780,00	58 651,19	99,78	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 399,00	4 467,22	69,81	Składki na Fundusz Pracy naliczone od § 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 100,00	99,53	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 834,00	9 721,64	98,86	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe, środki czystości, oprogramowanie antywirusowe, materiały do malowania pomieszczeń OPS
		4260	Zakup energii	21 600,00	18 711,15	86,63	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	461,17	57,65	Zakup usług remontowych – naprawa zamka w drzwiach, montaż samozamykaczy, naprawa monitoringu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	18 653,00	17 771,44	95,27	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 183,00	1 182,03	99,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 044,01	98,19	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 294,06	99,93	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 191,00	99,25	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, znaki sądowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 839,83	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	100,00	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 444,00	90,63	Zakup xero dla OPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 720,00	32 519,52	96,44	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 920,00	3 719,52	94,89	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	28 800,00	96,64	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
	85295		Pozostała działalność	287 838,00	287 440,34	99,86	
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	285 202,34	99,86	Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 822,00	624 320,94	97,43	
	85401		Świetlice szkolne	472 487,00	456 806,16	96,68	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 199,00	26 462,10	93,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 861,00	323 477,73	97,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 532,00	20 529,62	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 243,00	60 210,37	95,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	6 942,86	82,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	32,08	80,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 152,00	19 151,40	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 335,00	167 514,78	99,51	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	159 835,00	159 014,78	99,49	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 834,13	1 247 578,35	90,68	
	90002		Gospodarka odpadami	530 532,00	437 287,08	82,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 412,00	38 410,68	97,46	Wynagrodzenia osobowe 2 etaty
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,00	6 568,23	97,44	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	941,07	97,42	Składki na Fundusz Pracy naliczane od §4010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,00	Wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	8 726,30	89,59	Zakup materiałów i wyposażenia – program i licencja oprogramowania – gospodarka odpadami
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	451 273,00	370 538,60	82,11	Odpieranie i zagospodarowanie odpadów , transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Małkinia Górna
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	443,20	73,87	Podróże służbowe krajowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 559,00	99,94	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 626,00	416 544,52	96,96	
		4260	Zakup energii	193 850,00	185 594,62	95,74	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	69 809,06	93,55	Konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawa lamp oświetleniowych, naprawa kabla oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia we wsi Prostyń
		4300	Zakup usług pozostałych	161 150,00	161 140,84	99,99	Oплата za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul Kolejowa, za dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych we wsi Grądy, wykonanie oświetlenia we wsi Niegowiec
	90095		Pozostała działalność	415 676,13	393 746,75	94,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	76,95	76,95	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	450,00	7,89	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia - koszenie rowów we wsi Prostyń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,94	4 838,27	48,77	Zakup materiałów i wyposażenia – karma dla psów, drzewka, ulotki o segregacji śmieci
		4260	Zakup energii	1 800,00	33,73	1,87	Zakup energii elektrycznej
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,00	Zakup usług pozostałych – naprawa kamery przy pomniku Jana Pawła II
		4300	Zakup usług pozostałych	395 297,19	385 675,65	97,57	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy / różne prace porządkowe, wywóz nieczystości, usługi geodezyjne, mapy, wyceny, ogłoszenia przetargowe, wykonanie platform pod bocianie gniazda, opracowanie projektów o warunkach zabudowy, utrzymanie grzebowiska padłych zwierząt, odłowienie i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, oczyszczanie osadnika oczyszczalni ścieków, opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłaty za administrowanie składowiska odpadów, opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego – cmentarz, sadzenie kwiatów na terenie Gminy, , wykaszanie poboczy dróg gminnych, usuwanie awarii kanalizacyjnej przy ul. Biegańskiego

		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 232,15	93,01	Różne opłaty i składki – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłata za odprowadzenie ścieków kanałem do rzek Bug
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 008,00	1 416 170,72	96,01	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 508,00	1 026 170,72	97,22	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 500,00	649 500,00	100,00	Dotacją na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 263,68	22,57	Zakup energii elektrycznej do świetlic
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 308,14	41,35	Zakup usług pozostałych – za dystrybucję energii elektrycznej
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	236,65	62,61	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 030,00	55 029,26	100,00	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS I etap
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 773,00	201 773,00	100,00	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew ze środków unijnych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 227,00	115 059,99	97,32	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew ze środków własnych
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	23 260,00	20 473,34	88,02	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	20 473,34	88,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,79	1 495,41	76,77	Składki społeczne od wynagrodzenia - w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,73	263,92	76,78	Składki społeczne od wynagrodzenia - w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,60	214,24	72,48	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia - w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,16	37,81	72,49	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia - w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,61	10 326,35	85,79	Wynagrodzenie bezosobowe - w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,11	1 822,27	85,79	Wynagrodzenie bezosobowe - w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 366,34	97,73	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	947,00	97,73	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Dziecięca Akademia Przyszłości” szkoła Kielczew i Prostyń
Wydatki razem:				32 696 399,72	30 815 527,32	94,25	

Sprawozdanie
 opisowe dotyczące wykonania planu wydatków budżetowych
 oraz planów finansowych placówek
 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”
 na dzień 31 grudnia 2013 roku.

I. Informacja dotycząca wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po zmianach dotyczący działu 801 „Oświata i Wychowanie” oraz działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 15.519.391,97 zł

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2013 roku to: 15.232.499,99 zł to jest 98% zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące „Oświaty i Wychowania” to kwota 14.608.179,05 zł natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość 624.320,94 zł

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2012, które wynoszą: 1.620.323,05 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2013-03/2013r.)

Zobowiązania dotyczą:

- ZUS, F. pr. oraz ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. – 703.730,13 zł
 - Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - - 142.391,00 zł
 - Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - 692.478,35 zł
 - Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 79.332,57 zł
 - Inne zobowiązania – 2.391,00 zł
- W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. która wynosi - 287.292,41 zł.+ pochodne pracodawcy – 55.639,35 zł

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” dotyczą zadań:

Lp.	Zadanie	Pan	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	8.724.865,38	8.617.254,26	99
2.	Utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym w jeden od m-ca 09/2013	566.001,18	550.636,18	97
3.	Przedszkole samorządowe	1.701.498,97	1.647.038,92	97
4.	Prowadzenie 3 gimnazjów	2.650.290,44	2.623.267,46	99
5.	Dowożenie uczniów do szkół	447.094,00	435.817,95	97

6.	Zespół obsługi ekonomiczno administracyjny szkół	565.944,00	535.535,89	95
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.248,00	21.232,11	100
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne	173.425,00	149.219,28	86
9.	Pozostała działalność	28.203,00	28.177,00	100
	Ogółem	14.878.569,97	14.608.179,05	98

Natomiast wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie świetlic szkolnych	472.487,00	456.806,16	97
2.	Pomoc materialna dla uczniów	168.335,00	167.514,78	100
	Ogółem	640.822,00	624.320,94	97

W 2013 roku na terenie Gminy Małkinia Górna pracowało 7 szkół podstawowych. Wydatki związane z prowadzeniem tych placówek ujęte są w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe i stanowią wartość 8.617.254,26 zł .

W ramach tych środków były realizowane wydatki:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80101		8 724 865,38	8 617 254,26	99	Szkoły podstawowe
		3020	324 480,00	319 803,98	99	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	5 239 434,00	5 224 619,17	100	Wynagrodzenia osobowe dla 80,12 etatów pedagogicznych i 38,14 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2012: kwota-169.341,17, nagrody jubileuszowe -kwota 111.899,68 urlopy zdrowotne-kwota 81.311,05, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	408 818,00	408 812,49	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	995 949,00	982 361,85	99	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	134 176,00	123 468,10	92	Składki na F pr.
		4170	2 651,00	2 650,87	100	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie)
		4210	685 621,14	672 043,11	98	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki dot. zakupu oleju opałowego-kwota 540.586,83,węgla - 9.099,90, niezbędne środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, niezbędne doposażenie sal lekcyjnych, materiały na drobne bieżące remonty,

						prenumerata)
		4220	33 000,00	18 392,13	56	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")
		4240	849,00	849,00	100	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	139 232,00	115 784,31	83	Zakup energii (elektrycznej- 43.367,77, gazu - 47.405,57, wody)
		4270	93 238,86	89 970,56	96	Zakup usług remontowych (zakres robot przedstawiony jest poniżej tabeli)
		4280	6 670,00	6 180,00	93	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	184 755,38	180 134,83	97	Zakup usług pozostałych :opłaty dotyczące dystrybucji energii elektrycznej- 54.006,96, opłaty za opiekę pielęgniarńską w szkołach-28.100,00, opłaty za monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy kominarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, oraz prowizje bankowe
		4350	6 103,00	5 834,14	96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	7 960,00	6 527,92	82	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4390	2 000,00	2 000,00	100	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza techniczna części piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kielczewie zawierającej ocenę stanu technicznego)
		4410	6 615,00	5 919,88	89	Podróże służbowe krajowe
		4430	13 200,00	13 200,00	100	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	368 034,00	368 031,28	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4700	7 079,00	6 299,00	89	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	65 000,00	64 371,64	99	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ZSG Małkinia- Szkoła Podstawowa - 23 zestawy komputerowe z oprogramowaniem + router+ przyłącze sieciowe- 52.831,64, ZSG Prostyń - Szkoła Podstawowa -5 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem+ router - 11.540,00)
			8 724 865,38	8 617 254,26	99	

Zakres prac remontowych realizowanych w ramach § 4270 „Zakup usług remontowych”

1.ZSG Małkinia - Szkoła Podstawowa poniesione wydatki to 18.292,15 zł w tym:

remont sali gimnastycznej polegający na malowaniu sufitów i ścian do lamperii, oraz malowanie pokoju dla nauczyciela WF (367 m2), demontaż starych elementów boazerii we wnęce korytarza na parterze, uzupełnienie ubytków ściennych, położenie gładzi i pomalowanie (25 m2), malowanie

korytarza na parterze i położenie grysiku do wysokości lamperii (373 m2), położenie grysiku do wysokości lamperii na klatce schodowej głównego wejścia do budynku szkoły (113m2), malowanie ścian i sufitów powyżej kafelek na piętrze w łazience chłopców (22m2),malowanie 8 drzwi , kaloryferów i rur farbą olejną na całym dolnym korytarzu- wartość robót 17.671,00

naprawa instalacji elektrycznej w sali nr 28 i korytarzach na I i II kondygnacji wartość - 430,50

drobne naprawy bieżące (naprawa drukarki i gaśnicy) -190,65

2.Szkoła nr 2 w Małkini Górnej – 55.301,21 zł

remont dachu nad szatniami (druga strona)- wartość: 18.892,60

wykonanie remontu ogrodzenia boiska Orlik – wartość:11.374,73

naprawa obróbek blacharskich na dachu, wymiana rynien na budynku szkoły -wartość :24.524,93

naprawa sprzętu ppoż. i inne drobne remonty – wartość: 508,95

3.Szkoła Orło – 997,60 zł w tym:

naprawa komputera w pracowni komputerowej i konserwacja kopiarki

4.Szkoła Kańkowo – 246,00 zł

naprawa palnika w kotłowni olejowej

5.Szkoła Glina – 936,60 zł

naprawa dysku i płyty głównej komputera i inne naprawy bieżące

6.ZSG Prostyni - Szkoła Podstawowa – 13.953,04 zł

naprawa instalacji odgromowej– 2.214,00

remont sali nr 7 polegający na wyrównaniu tynków i pomalowaniu ścian i parapetów ok. 110m2- wartość robót : 4.000,00

konserwacja kotła olejowego – 1.476,00

malowanie ścian i sufitu korytarza i łazienki szkolnej ok. 130 m2 - wartość : 1.300,00

remont korytarza, szatni i łazienki chłopców oraz sali nr 6 (wykonanie szpachlowania ok. 100m2 i malowanie ścian ok. 300m2) wartość robót : 3.000,00

wyrób i montaż 20 mb parapetów okiennych, oraz wymiana i montaż rynny i rury spustowej- wartość: 1.100,00

naprawa usterek instalacji elektrycznej : 768,36

drobne remonty bieżące: 94,68

7.Szkoła Kietczew -243,96

remonty bieżące

Średnioroczne zatrudnienie w 2013 roku w szkołach podstawowych to 118,26 etatu pracowników. W tym średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 80,12 etatu, a pracowników obsługi 38,14 etatu. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku 2013 wynosiła 742.

Natomiast przeciętny koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków to 11.502,01 zł

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach przedstawia tabela.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki bieżące w 2013 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna**	1 465 279,07	96	15 263,32	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej**	2 777 756,90	329	8 443,03	4 369,68
3.	Szkoła Podstawowa Orło	679 879,34	50	13 597,59	
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo*	677 805,78	31	21 864,70	
5.	Szkoła Podstawowa Glina	782 674,14	62	12 623,78	
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyni**	1 342 898,18	100	13 428,98	2 455,65
7.	Szkoła Podstawowa Kiełczew	808 197,08	74	10 921,58	11 566,80
	Ogółem:	8 534 490,49	742	11 502,01	18 392,13
	Wydatki dot. żywności:	18 392,13	* średnior. liczba uczniów w Szkole Kańkowo uwzględnia		
	Wydatki majątkowe	64 371,64	uczniów oddziału "O" do m-ca VIII - 6 uczniów		
	Razem szkoły podstawowe	8 617 254,26			

** wydatki dotyczące zakupu opału, energii elektrycznej, remontów budynku i sal, ubezpieczenia budynku przedstawione są w rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe" i wpływają na koszt utrzymania ucznia w szkole, mimo że placówka realizuje też inne zadania oświatowe jakim jest rozdział 80110 „Gimnazja”

Faktyczny koszt utrzymania ucznia w kompleksie szkolnym przedstawiony jest w załączniku nr 11

Realizację wydatków rozdziału **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80103		566 001,18	550 636,18	97	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	29 971,00	27 759,09	93	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)

		4010	383 381,00	373 840,63	98	Wynagrodzenia osobowe dla 8,01 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2012: kwota-14.261,24, nagrody jubileuszowe -kwota 3.331,66 urlopy zdrowotne- kwota 31.664,07, odprawa emerytalna -12.623,16, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	34 077,00	34 074,43	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	72 977,00	70 391,47	96	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	11 016,00	9 992,87	91	Składki na Fpr.
		4210	7 040,18	7 040,15	100	Zakup materiałów do remontu i doposażenie w meble klasopracowni oddziału przedszkolnego w ZSG Prostyń i Szkole w Kielczewie
		4240	2 000,00	2 000,00	100	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kielczewie
		4270	4 400,00	4 399,00	100	Zakup usług remontowych(remont sali oddziału przedszkolnego ZSG Prostyń : szpachlowanie ścian i sufitów 90 m2 i malowanie ścian i sufitów: 109 m2)
		4440	21 139,00	21 138,54	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych.
			566 001,18	550 636,18	97	

W roku 2013 na terenie gminy w 6 placówkach realizowano to zadanie zatrudniając 8,01 etatu pracowników pedagogicznych.

Do „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy uczęszczało w analizowanym roku 105 uczniów

Średni roczny koszt utrzymania dziecka wynosi 5.244,15 zł i przedstawiony jest w poniższej tabeli.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2013 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	156 611,96	28	5 593,28	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orło	74 393,77	7	10 627,68	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kańkowo	10 568,15	4	2 642,04	
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Głina	74 029,60	20	3 701,48	

5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni	134 489,12	29	4 637,56	
6.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kielczew	100 543,58	17	5 914,33	
	Ogółem:	550 636,18	105	5 244,15	

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Przedszkole Samorządowe to następane zadanie realizacji wydatków budżetowych.

Średnioroczne zatrudnienie w tej placówce wynosi 25,69 etatu pracowników, w tym pracowników pedagogicznych 13,47 etatu, a pracowników obsługi 12,22 etatu.

Przeciętnie do placówki w analizowany roku uczęszczało około 217 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tej placówki to 1.647.038,92 zł w tym 92.807,14 zł dotyczy żywienia dzieci, a 85.741,01 zł to wydatki związane z prowadzonymi w placówce remontami między innymi: naprawa sprzętu na placu zabaw – 1.800,00

malowanie korytarza na parterze, drzwi, świetlików nad drzwiami, grzejnika -2.000,00

remont korytarza na parterze budynku (położenie wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego PCV) wartość robót 8.410,03

remont szatni: 66.571,19

zobowiązanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami remontowymi: 1.230,00

montaż kratki wentylacyjnych w obudowie instalacji centralnego ogrzewania : wartość 2.122,51zł

remont hydrauliczny w łazience dziecięcej, naprawa oświetlenia i odpływu rozdrabniacza odpadów - 2.638,58 zł

bieżące drobne naprawy : 968,70 zł

Wydatki bieżące placówki przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80 104		1 701 498,97	1 647 038,92	97	Przedszkola
		3020	52 231,00	51 940,07	99	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	946 185,00	945 085,24	100	Wynagrodzenia osobowe dla 13,47 etatów pedagogicznych, i 12,22 etatu pracowników obsługi (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2012: kwota- 22.265,03 ,nagrody jubileuszowe -kwota 4.812,50, urlopy zdrowotne- kwota 22.384,80, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	68 254,00	68 253,93	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka

		4110	185 247,00	182 296,78	98	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	21 403,00	18 083,32	84	Składki na F pr.
		4210	36 859,97	35 130,13	95	Wydatki dotyczące zakupu niezbędne środków czystości, druki, dzienniki, niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych, materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata.
		4220	126 902,00	92 807,14	73	Wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	4 100,00	4 068,63	99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	80 000,00	77 671,99	97	Zakup energii (ciepłej -66.237,19, elektrycznej- 6.184,80, gaz w butlach do przygotowywania posiłków)
		4270	92 230,00	85 741,01	93	Zakup usług remontowych
		4280	1 500,00	1 300,00	87	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	23 022,00	21 334,02	93	Zakup usług pozostałych (opieka pielęgniarska - 3.300,00,dystrybucja energii elektrycznej- 7.677,70,usuwanie śniegu z dachu budynku - 996,30,wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata abonamentu RTV, przeglądy roczne budynku i placu zabaw, prowizje bankowe
		4370	1 470,00	1 413,35	96	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	350,00	168,66	48	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 135,00	1 135,00	100	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	59 760,00	59 759,65	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4700	850,00	850,00	100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 701 498,97	1 647 038,92	97	

W oparciu o powyższe dane koszt utrzymania dziecka w przedszkolu bez wyżywienia w 2013 roku to kwota 7.162,36 zł

Wydatki dotyczące trzech gimnazjów pracujących na terenie gminy realizowane są w rozdziale 80110 Gimnazja jest to kwota 2.623.267,46 i dotyczą:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80110		2 650 290,44	2 623 267,46	99	Gimnazja
		3020	133 964,00	131 979,69	99	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

						(wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	1 796 340,00	1 786 618,63	99	Wynagrodzenia osobowe dla 33,24 etatów pedagogicznych i 5 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2012: kwota-70.834,72 nagrody jubileuszowe -kwota 23.620,93 urlopy zdrowotne- kwota 22.384,80 awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	143 710,00	143 708,03	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	354 818,00	349 220,36	98	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	48 406,00	45 855,76	95	Składki na F pr.
		4210	20 567,44	19 509,01	95	Zakup świadectw, dzienników ,arkuszy ocen, środków czystości. Zakup znaków ewakuacyjnych i podręcznego sprzętu gaśniczego z oprzyrządowaniem, telewizora i dwóch projektorów do klasopracowni , materiały do remontu (panele sufitowe) w PG nr2 , oraz niezbędna prenumerata w placówkach.
		4220	7 700,00	3 295,62	43	Wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	3 326,00	3 243,57	98	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Gimnazjum ZSG Małkinia-, i PG nr 2 Małkinia
		4270	5 200,00	4 816,49	93	Zakup usług remontowych. Prace dotyczyły malowania dwóch sal lekcyjnych i remontu daszka nad wejściem w PG nr 2.
		4280	960,00	760,00	79	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	22 132,00	21 412,35	97	Zakup usług pozostałych: opłaty za opiekę pielęgniarstwa w gimnazjach-17.400,00, opłaty TVK, oraz prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania
		4350	800,00	770,74	96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	650,00	607,32	93	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	1 400,00	1 253,92	90	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 041,00	2 041,00	100	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	106 476,00	106 474,97	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4700	1 800,00	1 700,00	94	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			2 650 290,44	2 623 267,46	99	

Do gimnazjów w analizowanym roku uczęszczało średniorocznie 395 uczniów.

Gimnazja zatrudniały łącznie 38,24 etatu pracowników, w tym pracowników pedagogicznych 33,24 etatów, oraz 5 etatu pracowników obsługi.

Dane zawarte w tabeli obrazują koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach gimnazjalnych .

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2013 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Gimnazjum Małkinia Górna – Gimnazjum	794 320,04	135	5 883,85	
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna	1 227 822,49	166	7 396,52	312,12
3.	ZSG Gimnazjum Prostyń – Gimnazjum	597 829,31	94	6 359,89	2 983,50
	Ogółem:	2 619 971,84	395	6 632,84	3 295,62
	Wydatki dot. żywnościem:	3 295,62			
	Razem gimnazja***	2 623 267,46			

** wydatki przedstawione w rozdziale 80110 „ Gimnazja” nie uwzględniają wydatków utrzymania obiektu szkolnego tylko wydatki bieżące związane z realizacją wymienionego zadania. Wydatki takie jak: zakupu opału, energii elektrycznej, remont budynku, ubezpieczenia budynku przedstawione są w rozdziale 80101”Szkoły podstawowe” i wpływają na koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej.

Faktyczny koszt utrzymania ucznia w kompleksie szkolnym przedstawiony jest w załączniku nr 11

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki to wartość 435.817,95 zł

W ramach tych wydatków prowadzony był dowóz własny, oraz dowóz zlecony uczniom.

Na terenie gminy dziennie dowozem objętych było do VI/2013 około 486 uczniów, natomiast od IX 2013 roku około 477 uczniów. Średnioroczna ilość uczniów dowożonych dziennie to około 483 osoby w tym:

transportem własnym około 116 uczniów.

dowozem zleconym około 367 uczniów.

Dowóz zlecony uczniów w roku budżetowym 2013 był prowadzony przez firmy:

Przedsiębiorstwo Transportowe „DAREX” Dariusz Nowak 07-417 Ostrołęka ul. Żeromskiego 90/15

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 1
07-412 Ostrołęka które została wyłoniona w przetargu nieograniczonym w dniu 09.11.2012 roku.
Wydatki rozdziału 80113 Dowóz uczniów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80 113		447 094,00	435 817,95	97	Dowożenie uczniów do szkół
		3020	771,00	770,06	100	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	42 172,00	38 795,19	92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	3 230,00	3 229,32	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	13 876,00	13 722,48	99	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	988,00	722,52	73	Składki na F pr.
		4170	36 652,00	35 907,00	98	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie w związku z dowozem dwóch uczniów niepełnosprawnych z miejscowości Prostyń wraz z opiekunem: jeden uczeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym 5, pow. Zambrów, drugi do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie pow. Ostrów Maz. w okresie dni nauki szkolnej tj. 01/2013 do zakończenia zajęć szkolnych przed przerwą wakacyjną. Należy uwzględnić też koszt umowy zlecenia obowiązującej od 02.09.2013 roku z uwzględnieniem aneksu z dnia 09 września 2013 dotyczącej sprawowania opieki podczas zorganizowanego przez gminę dowozu czterech uczniów niepełnosprawnych w tym: pkt. 1.) z miejscowości Prostyń -dwoje uczniów w tym jeden do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i 1 uczeń do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym 5, pow. Zambrów, pkt. 2) z miejscowości Małkinia Górna przy ul Leśnej - jedna uczennica do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, pkt. 3) z miejscowości Grądy - jedna uczennica do ZSG w Prostyni
		4210	67 981,00	65 869,10	97	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup 4 opon do autobusu-6.543,6, amortyzatory - 3.183,81, materiały do remontu w związku z bieżącą eksploatacją -10.662,54 ,zakup paliwa i środków czystości)
		4270	9 000,00	7 542,54	84	Zakup usług remontowych (między innymi: naprawa ogrzewania instalacji elektrycznej, układu pneumatycznego, układu paliwowego, diagnostyka i regulacja zaworów w autobusie)
		4280	170,00	100,00	59	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)

		4300	265 000,00	262 307,68	99	Zakup usług pozostałych (wydatki dot. dowozów zleconych- przetarg z dnia 9.11.2012r- 207.742,02, dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych od 09/2013 -przetarg + umowa dodatkowa : 19.269,66,dofinansowanie dowozu indywidualnego dla 5 uczniów niepełnosprawnych:-7.194,41, zakup biletu miesięcznego dla 1 ucznia niepełnosprawnego z uwzględnieniem noty z UM Ostrów Maz : 1.219,99, zawody sportowe 18.502,31, opłaty za ustawianie zbieżności kół, ustawianie świateł, przeglądy okresowe, opłaty VIATOL, oraz wyjazdy w zastępstwie autobusu szkolnego.
		4360	600,00	521,45	87	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4410	200,00	107,36	54	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 947,00	4 947,00	100	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	1 277,00	1 276,25	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika i emeryta
		4700	230,00	0,00	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			447 094,00	435 817,95	97	

W ramach budżetu 2013 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizowano zadanie jakim jest rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** , w tym wykonanie zadań służby BHP dla wszystkich placówek oświatowych.

Wydatki rozdziału przedstawiała tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80 114		565 944,00	535 535,89	95	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
		3020	1 630,00	1 622,73	100	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	381 068,00	356 178,51	93	Wynagrodzenia osobowe dla 7,08 etatów pracowników (dane średnioroczne) , 3 nagrody jubileuszowe -27.478,20, dodatki stażowe.
		4040	26 748,00	26 747,36	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	62 184,00	62 129,29	100	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 475,00	3 222,70	93	Składki na Fpr.

		4210	23 905,00	20 545,69	86	Zakup materiałów i wyposażenia (niezbędne art.. biurowe papier ksero, segregatory, tusze do drukarek, środki czystości, materiały do remontu adoptowanych pomieszczeń)
		4260	5 500,00	5 498,39	100	Zakup energii
		4270	2 660,00	2 624,78	99	Zakup usług remontowych (wydatki dot. remontów bieżących i adaptacji pomieszczeń)
		4280	350,00	350,00	100	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	25 000,00	24 468,64	98	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wykonanie zadań służby BHP dla placówek oświatowych -7.380,00, aktualizacja licencji na niezbędne oprogramowania - ok.. 13.400,00, niezbędne przeglądy sprzętu i homologacje)
		4360	1 300,00	1 106,80	85	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	2 800,00	2 130,54	76	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4400	13 000,00	12 612,00	97	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe
		4410	4 800,00	4 775,31	99	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 092,00	1 092,00	100	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	8 023,00	8 022,15	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników ZOSzIPO i emerytów
		4700	2 409,00	2 409,00	100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			565 944,00	535 535,89	95	

Następne zadanie to rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, którego wydatki przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80 146		21 248,00	21 232,11	100	<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>
		4210	207,00	206,50	100	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały dotyczące szkolenia rady pedagogicznej)
		4300	7 442,00	7 426,78	100	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów dla 2 pedagogów:5.672,00+ wydatki dotyczące usługi transportowej-wyjazdy dyrektorów na konferencje)

		4410	851,00	850,83	100	Podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów dojazdu w związku z doształcaniem się pracowników pedagogicznych zgodnie z umową)
		4700	12 748,00	12 748,00	100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			21 248,00	21 232,11	100	

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Zadanie było realizowane w ZSG w Małkini Górnej

Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 149.219,28 zł , które przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	80148		173 425,00	149 219,28	86	Stołówki szkolne i przedszkolne
		4010	78 559,00	77 978,38	99	Wynagrodzenia osobowe dla 3 etatów pracowników niepedagogicznych (dane średnioroczne), dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	4 607,00	4 606,95	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	14 287,00	13 863,71	97	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 904,00	1 393,88	73	Składki na F pr.
		4210	1 140,00	1 139,63	100	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. gospodarstwa domowego niezbędnego w prowadzeniu kuchni)
		4220	67 710,00	45 418,94	67	Wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	1 936,00	1 536,00	79	Zakup energii (gaz w butlach do przygotowywania posiłków)
		4440	3 282,00	3 281,79	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
			173 425,00	149 219,28	86	

Średnioroczne zatrudnienie w związku z realizacją tego zadania to 3 pracowników niepedagogicznych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” wydatki roku 2013 stanowią wartość 28.177,00 i dotyczą

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		

	80195		28 203,00	28 177,00	100	Pozostała działalność
		3020	20 006,00	19 980,00	100	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli)
		3040	7 000,00	7 000,00	100	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (wypłacona nagroda ministra)
		4110	1 197,00	1 197,00	100	Składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone składki od w/w nagrody)
			28 203,00	28177,00	100	

Ogólna wartość wydatków poniesionych w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” realizując powyższe zadania wynosi 14.608.179,05 zł

W 2013 roku realizowano też zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Wydatki dotyczą:

- 1.Utrzymania „Świetlic szkolnych”
- 2.Finansowanie „Pomocy materialnej dla uczniów”

Na realizację zadania dotyczącego utrzymania rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie: 456.806,16 zł

Na terenie gminy w 2013 roku zadanie to realizowano w pięciu placówkach. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 7,12 etatu pracowników pedagogicznych .Wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	85401		472 487,00	456 806,16	97	
		3020	28 199,00	26 462,10	94	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	332 861,00	323 477,73	97	Wynagrodzenia osobowe dla 7,12 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2012: kwota-10.590,25, nagrody jubileuszowe -kwota 6.714,15, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	20 532,00	20 529,62	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	63 243,00	60 210,37	95	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	8 460,00	6 942,86	82	Składki na Fpr.
		4410	40,00	32,08	80	Podróże służbowe krajowe

		4440	19 152,00	19 151,40	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
			472 487,00	456 806,16	96,68	

Następnym zadaniem realizowanym w ramach „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to finansowanie rozdziału 85415 „Pomocy materialnej dla uczniów”

Na ten cel wydatkowano kwotę 167.514,78 zł dane przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 2013	wykonanie	%	Treść
			31.12.2013	31.12.2013		
	85415		168 335,00	167 514,78	100	
		3040	8 500,00	8 500,00	100	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody pieniężne dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2012/2013 dla 17 uczniów na kwotę 8.500,00 zł)
		3260	159 835,00	159 014,78	99	Inne formy pomocy dla uczniów (wypłacono 461 sztuk stypendiów szkolnych na kwotę: 108.845,75 zł, oraz 2 zasiłki szkolne na wartość - 1.060,00 zł, wypłacono także dofinansowanie zakupu podręczników dla 175 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" kwota: 49.109,03
			168 335,00	167 514,78	100	

Ogólne wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w roku 2013 wynosiły: 624.320,94 zł

Razem wydatki dotyczące działu 801 „Oświata i Wychowanie” oraz działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w 2013 roku to wartość: 15.232.499,99 zł w tym:

265.794,03 zł to wydatki realizowane w ramach dotacji celowej, a mianowicie:

- a) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 49.109,03 zł
- b) stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – 86.275,00
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego-kwota: 130.410,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku łączna wartość zobowiązań wynosiła 1.536.022,91 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2014- 03/2014 r.)

Zobowiązania dotyczą:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. – 690.245,34 zł

- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - 143.236,00 zł
 - Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - 659.883,59 zł
 - Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 41.059,98 zł
 - Inne zobowiązania – 1.598,00 zł
- W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. która wynosi - 223.940,76 zł.+ pochodne pracodawcy – 43.172,32 zł

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2013 roku wynosiło **208,39 etatu pracowników**, w tym **141,96 etatu pracowników pedagogicznych i 66,43 etatu pracowników obsługi**.

Celowość wydatkowanych środków w omawianych działach przedstawiona jest w poniższym zestawieniu, a analityczne wykonanie planów finansowych poszczególnych placówek przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 10. Załącznik nr 11 przedstawia informację o faktycznych kosztach utrzymania jednego ucznia w kompleksie szkolnym w 2013 roku.

Lp.	Treść	Planu	% ogólnego planu	Wykonanie 2013	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591 252,00	3,81	580 317,72	3,81
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 909 976,00	63,86	9 836 555,61	64,58
3.	ZUS i Fpr.	1 993 606,00	12,85	1 945 075,32	12,77
4.	F.Ś.S.	587 143,00	3,78	587 136,03	3,85
5.	Wydatki pozapłacowe	1 922 464,97	12,39	1 846 057,19	12,12
6.	Wydatki dotyczące żywienia	235 312,00	1,52	159 913,83	1,05

7.	Pomoc materialna dla uczniów	159 835,00	1,03	159 014,78	1,04
8.	Wydatki majątkowe	65 000,00	0,42	64 371,64	0,42
9.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	0,10	15 500,00	0,10
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	39 303,00	0,25	38 557,87	0,25
	OGÓŁEM	15 519 391,97	100,00	15 232 499,99	100,00

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	%
801			Oświata i wychowanie	2 659 627,00	2 618 261,99	98
	80101		Szkoły podstawowe	1 527 524,00	1 518 110,71	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 210,00	54 514,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 316,00	888 741,47	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 529,00	76 528,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 664,00	168 074,89	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 939,00	20 707,30	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 333,00	106 366,60	99
		4260	Zakup energii	22 646,00	22 645,79	100
		4270	Zakup usług remontowych	18 366,00	18 292,15	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 655,97	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	771,00	770,74	100

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 788,14	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 174,88	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 762,00	1 762,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 148,00	73 147,10	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 831,64	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 527 524,00</i>	<i>1 518 110,71</i>	99
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>159 261,00</i>	<i>156 611,96</i>	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 164,00	8 789,08	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 115,00	109 386,73	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884,00	7 883,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,00	20 829,70	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	2 984,40	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 738,99	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>159 261,00</i>	<i>156 611,96</i>	98
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>799 417,00</i>	<i>794 320,04</i>	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 190,00	41 787,35	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 684,00	546 775,44	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 698,00	43 697,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 733,00	103 238,68	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 006,00	14 717,14	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	327,74	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 426,00	2 425,77	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	6 802,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,70	100
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 551,00	33 550,95	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>799 417,00</i>	<i>794 320,04</i>	<i>99</i>
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>173 425,00</i>	<i>149 219,28</i>	<i>86</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 559,00	77 978,38	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	13 863,71	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 393,88	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 139,63	100
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	45 418,94	67
		4260	Zakup energii	1 936,00	1 536,00	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>173 425,00</i>	<i>149 219,28</i>	<i>86</i>
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>213 863,00</i>	<i>209 933,85</i>	<i>98</i>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>207 138,00</i>	<i>203 208,85</i>	<i>98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 655,00	12 242,50	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 546,00	145 182,46	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 932,00	7 931,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 222,00	26 644,86	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00	2 567,99	82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>207 138,00</i>	<i>203 208,85</i>	<i>98</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>6 725,00</i>	<i>6 725,00</i>	<i>100</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 725,00	6 725,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>6 725,00</i>	<i>6 725,00</i>	<i>100</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>2 873 490,00</i>	<i>2 828 195,84</i>	<i>98</i>

Załącznik nr 2

Wykonanie planu finansowego

Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej

na dzień 31.12.2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	
801			Oświata i wychowanie	2 829 703,00	2 790 323,58	99
	80101		Szkoły podstawowe	2 821 506,00	2 782 126,58	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 028,00	91 233,65	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 972,00	1 623 577,77	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 919,00	123 918,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 795,00	306 183,90	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 725,00	33 996,52	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 969,00	290 690,35	98
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	4 369,68	57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100
		4260	Zakup energii	95 000,00	76 151,77	80
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	55 301,21	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	60 901,21	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	770,74	96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 402,67	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	546,16	97
		4430	Różne opłaty i składki	5 829,00	5 829,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 115,00	104 114,90	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00	1 889,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 821 506,00	2 782 126,58	99
	80195		Pozostała działalność	8 197,00	8 197,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100

			<i>Ogółem:</i>	8 197,00	8 197,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 356,00	126 049,00	96
	85401		Świetlice szkolne	120 131,00	114 824,00	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 787,00	6 150,56	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 394,00	81 985,90	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00	5 421,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,00	15 125,88	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	1 820,70	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 319,86	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>120 131,00</i>	<i>114 824,00</i>	<i>96</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 225,00	11 225,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 225,00	11 225,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>11 225,00</i>	<i>11 225,00</i>	<i>100</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 961 059,00	2 916 372,58	98

Załącznik nr 3

Wykonanie planu finansowego

Szkoły Podstawowej Orto

na dzień 31.12.2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	
801			Oświata i wychowanie	767 591,00	754 273,11	98
	80101		Szkoły podstawowe	690 402,00	679 879,34	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 071,00	28 329,88	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 660,00	428 461,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 096,00	33 095,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 396,00	80 926,50	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 704,00	10 936,90	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	41 240,41	97

		4220	Zakup środków żywności	3 300,00		-
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 281,41	51
		4270	Zakup usług remontowych	998,00	997,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 033,00	10 484,52	95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	957,00	954,71	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00	568,92	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 244,52	98
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 222,00	39 221,99	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>690 402,00</i>	<i>679 879,34</i>	<i>98</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>77 189,00</i>	<i>74 393,77</i>	<i>96</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 399,00	3 556,15	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 369,00	52 424,94	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 931,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,00	8 397,87	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 203,19	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>77 189,00</i>	<i>74 393,77</i>	<i>96</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>770 591,00</i>	<i>757 273,11</i>	<i>98</i>

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na dzień 31.12.2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	%
801	80101		Oświata i wychowanie	696 536,00	688 373,93	99
			Szkoły podstawowe	683 922,00	677 805,78	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 437,00	28 804,37	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 702,00	449 650,70	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 338,00	36 337,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 561,00	82 026,90	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 264,00	11 752,35	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 363,96	99
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 693,63	68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	7 838,64	93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	767,20	77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	664,98	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,67	75
		4430	Różne opłaty i składki	813,00	813,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 672,00	28 671,07	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	89
	80103		<i>O g ó ł e m:</i>	683 922,00	677 805,78	99
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 614,00	10 568,15	84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	820,00	759,21	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084,00	8 206,17	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 401,91	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	200,86	96
			<i>O g ó ł e m:</i>	12 614,00	10 568,15	84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	450,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	450,00	450,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	450,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	100
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	696 986,00	688 823,93	99

Załącznik nr 5

Wykonanie planu finansowego

Szkoły Podstawowej Glina

na dzień 31.12.2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	
801			Oświata i wychowanie	870 028,00	856 703,74	98
	80101		Szkoły podstawowe	794 056,00	782 674,14	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 585,00	37 116,08	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 964,00	520 357,18	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 171,00	39 170,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 069,00	97 277,97	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 051,00	11 916,62	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 951,00	1 950,87	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 274,00	25 962,15	95
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00		-
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 145,70	89
		4270	Zakup usług remontowych	940,00	936,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 972,28	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	770,75	99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	735,64	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	786,44	98
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 616,00	29 615,68	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>794 056,00</i>	<i>782 674,14</i>	<i>99</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 972,00	74 029,60	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 711,00	4 210,64	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 452,00	51 117,86	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 277,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,00	10 097,03	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 446,67	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>75 972,00</i>	<i>74 029,60</i>	<i>97</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 250,00	5 250,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 250,00	5 250,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 250,00	5 250,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>5 250,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>100</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	875 278,00	861 953,74	98

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na dzień 31.12.2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	

801			Oświata i wychowanie	2 122 765,00	2 092 195,76	99
	80101		Szkoły podstawowe	1 374 723,38	1 356 893,83	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 111,00	46 435,95	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 213,00	803 963,28	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 326,00	64 325,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 746,00	150 075,69	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 445,00	21 481,90	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 270,00	122 978,60	98
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	2 455,65	56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,00	549,00	100
		4260	Zakup energii	10 686,00	9 103,31	85
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 953,04	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 000,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	46 587,38	45 770,24	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	734,27	73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 167,83	97
		4430	Różne opłaty i składki	1 294,00	1 294,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 296,00	58 295,97	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 540,00	96
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 374 723,38	1 356 893,83	99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 341,18	134 489,12	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 706,00	6 399,37	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 011,00	87 239,10	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 219,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 603,00	16 996,74	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	2 435,17	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,18	4 040,18	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 399,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	138 341,18	134 489,12	97
	80110		Gimnazja	609 700,44	600 812,81	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 364,00	32 601,26	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 605,00	408 419,59	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	34 089,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 086,00	84 108,81	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	11 409,92	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,44	117,49	15
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 983,50	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 100,00	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,09	98
		4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 715,00	21 714,52	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	86
			<i>O g ó ł e m:</i>	609 700,44	600 812,81	99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 662,00	80 389,97	97
	85401		Świetlice szkolne	77 662,00	75 389,97	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 277,00	3 966,16	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 145,00	52 763,62	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 080,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	10 233,37	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 466,21	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	77 662,00	75 389,97	97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	5 000,00	5 000,00	100
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 205 427,00	2 172 585,73	99

Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na dzień 31.12.2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	
801			Oświata i wychowanie	935 356,00	920 307,46	98,39
	80101		Szkoły podstawowe	832 732,00	819 763,88	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 038,00	33 370,05	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 607,00	509 867,14	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 439,00	35 438,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 718,00	97 796,00	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 048,00	12 676,51	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 875,14	57 441,04	99,25
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	11 566,80	87,63
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 762,70	78,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 034,86	243,96	8,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 511,97	96,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	633,30	63,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	774,38	59,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 207,00	1 207,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 965,00	34 964,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>832 732,00</i>	<i>819 763,88</i>	<i>98,44</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 624,00	100 543,58	97,97

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 171,00	4 044,64	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00	65 465,83	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,00	8 762,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	12 668,22	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 722,58	83,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>102 624,00</i>	<i>100 543,58</i>	<i>97,97</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 580	14 666,75	94,14
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	7 255	6 341,75	87,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260	255,56	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 047	4 343,26	86,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468	467,70	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882	709,52	80,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126	101,64	80,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	32,08	80,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432	431,99	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>7 255</i>	<i>6 341,75</i>	<i>87,41</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 325	8 325,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 325	8 325,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>8 325</i>	<i>8 325,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	950 936,00	934 974,21	98,32

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	

801			Oświata i wychowanie	1 241 173,00	1 228 134,61	99
	80110		Gimnazja	1 241 173,00	1 228 134,61	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 410,00	57 591,08	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 051,00	831 423,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 922,00	65 921,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 999,00	161 872,87	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 495,00	19 728,70	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,00	19 063,78	98
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	312,12	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	817,80	91
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 816,49	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	11 510,35	96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	770,74	96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	607,32	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	463,13	77
		4430	Różne opłaty i składki	856,00	856,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 210,00	51 209,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 241 173,00</i>	<i>1 228 134,61</i>	99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 351,00	58 091,59	95
	85401		Świetlice szkolne	60 301,00	57 041,59	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 220,00	3 847,32	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 729,00	39 202,49	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,00	2 628,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	7 496,74	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	986,32	69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>60 301,00</i>	<i>57 041,59</i>	95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 050	1 050,00	100

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050	1 050,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 050	1 050,00	100
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 302 524,00	1 286 226,20	99

Załącznik nr 9

Wykonanie planu finansowego

Przedszkola w Małkini Górnej

na dzień 31.12.2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	
801			Oświata i wychowanie	1 701 498,97	1 647 038,92	97
	80 104		Przedszkola	1 701 498,97	1 647 038,92	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 231,00	51 940,07	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 185,00	945 085,24	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 254,00	68 253,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 247,00	182 296,78	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 403,00	18 083,32	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 859,97	35 130,13	95
		4220	Zakup środków żywności	126 902,00	92 807,14	73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 068,63	99
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 671,99	97
		4270	Zakup usług remontowych	92 230,00	85 741,01	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	23 022,00	21 334,02	93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 413,35	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	168,66	48
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 760,00	59 759,65	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100

			<i>Ogółem:</i>	1 701 498,97	1 647 038,92	97
			RAZEM DZIAŁ 801	1 701 498,97	1 647 038,92	97

Załącznik nr 10

Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	%
				31.12.2013	31.12.2013	
801			Oświata i wychowanie	1 054 292,00	1 012 565,95	96
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	447 094,00	435 817,95	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	771,00	770,06	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,00	38 795,19	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 876,00	13 722,48	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	722,52	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 652,00	35 907,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 981,00	65 869,10	97
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 542,54	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	100,00	59
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	262 307,68	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	521,45	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,36	54
		4430	Różne opłaty i składki	4 947,00	4 947,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0
			<i>Ogółem:</i>	<i>447 094,00</i>	<i>435 817,95</i>	<i>97</i>
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	565 944,00	535 535,89	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 630,00	1 622,73	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 068,00	356 178,51	93

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	26 747,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 184,00	62 129,29	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	3 222,70	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 905,00	20 545,69	86
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 498,39	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	2 624,78	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 468,64	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 106,80	85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 130,54	76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 612,00	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 775,31	99
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00	100
			<i>Ogółem:</i>	<i>565 944,00</i>	<i>535 535,89</i>	<i>95</i>
	80 146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>21 248,00</i>	<i>21 232,11</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	206,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,00	7 426,78	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	850,83	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 748,00	12 748,00	100
			<i>Ogółem:</i>	<i>21 248,00</i>	<i>21 232,11</i>	<i>100</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 006,00</i>	<i>19 980,00</i>	<i>100</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 006,00	19 980,00	100
			<i>Ogółem:</i>	<i>20 006,00</i>	<i>19 980,00</i>	<i>100</i>
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>127 310,00</i>	<i>126 489,78</i>	<i>99</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>127 310,00</i>	<i>126 489,78</i>	<i>99</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 810,00	117 989,78	99
			<i>O g ó ł e m:</i>	127 310,00	126 489,78	99
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 181 602,00	1 139 055,73	96

Załącznik nr 11

Koszt utrzymania ucznia w Gminie Małkinia Górna w 2013 r.

(szkoły podstawowe przedszkola przy szkołach podstawowych gimnazja, stołówki szkolne, świetlice szkolne)

KOMPLEKS

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki na 31.12.2013 r	Wydatki dot.dożywiania dzieci	Wydatki majątkowe	Pozostała działalność	Pomoc materialna dla uczniów	Poniesione wydatki bieżące na 31.12.2013 roku kol.3-kol.4,5,6,7	Średnior. liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	ZSG MAŁKINIA GÓRNA	2 828 195,84	45 418,94	52 831,64	-	6 725,00	2 723 220,26	259	10 514,36
	szkoła podstawowa	1 518 110,71	-	52 831,64	-		1 465 279,07	96	15 263,32
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 611,96	-	-			156 611,96	28	5 593,28
	stołówki szkolne i przedszkolne	149 219,28	45 418,94	-			103 800,34		
	świetlice szkolne	203 208,85					203 208,85		
	gimnazja	794 320,04	-	-			794 320,04	135	5 883,85
	pomoc materialna dla uczniów	6 725,00	-	-		6 725,00	-		
2.	KOMPLEKS NR 2 MAŁKINIA GÓRNA	4 202 598,78	4 681,80	-	8 197,00	12 275,00	4 177 444,98	495	8 439,28
	szkoła podstawowa	2 782 126,58	4 369,68	-			2 777 756,90	329	8 443,03
	świetlice szkolne	114 824,00	-	-			114 824,00		
	pomoc materialna dla uczniów	11 225,00	-	-		11 225,00	-		
	pozostała działalność	8 197,00	-	-	8 197,00		-		
	gimnazja	1 228 134,61	312,12	-			1 227 822,49	166	7 396,52
	świetlice szkolne PG	57 041,59					57 041,59		
	pomoc materialna dla uczniów	1 050,00				1 050,00	-		
3.	PLACÓWKA OŚWIATOWA ORŁO	757 273,11	-	-	-	3 000,00	754 273,11	57	13 232,86
	szkoła podstawowa	679 879,34	-	-			679 879,34	50	13 597,59
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 393,77	-	-			74 393,77	7	10 627,68

	pomoc materialna dla uczniow	3 000,00				3 000,00	-		
4.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KANKOWO*	688 823,93	-	-	-	450,00	688 373,93	35	19 667,83
	szkoła podstawowa	677 805,78	-	-			677 805,78	31	21 864,70
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 568,15	0	0			10 568,15	4	2 642,04
	pomoc materialna dla uczniow	450,00				450	-		
5.	PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA	861 953,74	-	-	-	5 250,00	856 703,74	82	10 447,61
	szkoła podstawowa	782 674,14	-	-			782 674,14	62	12 623,78
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 029,60	-				74 029,60	20	3 701,48
	pomoc materialna dla uczniow	5 250,00	-			5 250,00	-		
6.	ZSG PROSTYŃ	2 172 585,73	5 439,15	11 540,00		5 000,00	2 150 606,58	223	9 643,98
	szkoła podstawowa	1 356 893,83	2 455,65	11 540,00			1 342 898,18	100	13 428,98
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 489,12	-	-			134 489,12	29	4 637,56
	gimnazja	600 812,81	2 983,50	-			597 829,31	94	6 359,89
	świetlice szkolne	75 389,97	-	-			75 389,97		
	pomoc materialna dla uczniow	5 000,00				5 000,00	-		
7.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KIELCZEW	934 974,21	11 566,80	-		8 325,00	915 082,41	91	10 055,85
	szkoła podstawowa	819 763,88	11 566,80	-			808 197,08	74	10 921,58
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 543,58	-	-			100 543,58	17	5 914,33
	świetlice szkolne	6 341,75					6 341,75		
	pomoc materialna dla uczniow	8 325,00				8 325,00	-		
8..	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ	1 647 038,92	92 807,14	-	-	-	1 554 231,78	217	7 162,36
	<u>Razem placówki oświatowe</u>	<u>14 093 444,26</u>	<u>159 913,83</u>	<u>64 371,64</u>	<u>8 197,00</u>	<u>41 025,00</u>	<u>13 819 936,79</u>	<u>1 459</u>	<u>9 472,20</u>

wydatki roku 2013 c.d.

80113 435 817,95
80114 535 535,89
80146 21 232,11
80195 19 980,00
85415 126 489,78

sprawdzenie 14 093 444,26

Razem wydatki oświaty w 2013 r **15 232 499,99**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2013 ROK.**

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2013 roku różnymi formami pomocy społecznej 423 rodziny. W rodzinach tych było 1224 osób co stanowi 10,07 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 1046 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 141.

Na 226 rodzin z dziećmi 55 rodzin to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 170, 92 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach- 518.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 75 w tym: 24 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	423	1224
o liczbie osób 1	141	141
2	66	132
3	66	198
4	66	264
5	45	225
6 i więcej	39	264
w tym rodziny z dziećmi ogółem	226	966
o liczbie dzieci 1	65	177
2	69	271
3	52	252
4	26	156
5	9	62
6	1	8
7 i więcej	4	40
Rodziny niepełne ogółem	55	170
o liczbie dzieci 1	24	50
2	16	49
3	9	36
4 i więcej	6	35

Rodziny emerytów i rencistów ogółem	75	202
o liczbie osób 1	24	24
2	22	44
3	12	36
4 i więcej	17	98

Z przedstawionych danych wynika, że w dalszym ciągu w najtrudniejszej sytuacji socjalno – bytowej pozostają rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne oraz osoby starsze w wieku poprodukcyjnym w części samotne.

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W 2013 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 307 rodzinom o liczbie osób 894. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2013 roku dla osoby samotnej 542,- zł, dla osoby w rodzinie 456,- zł.

Większość rodzin korzystających z pomocy osiągało dochody znacznie poniżej tego kryterium, szczególnie dotyczyło to osób samotnych oraz rodzin z dziećmi.

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 126 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 85 osób, z tego 58 to osoby samotnie gospodarujące. Część osób z tej grupy została objęta pomocą w formie zasiłku okresowego lub w formie zasiłków celowych.

Ze względu na strukturę mieszkańców gminy Małkinia Górna tj. wiek i stan zdrowia należy oczekiwać, że liczba osób niepełnosprawnych będzie stale wzrastać.

3. Bezrobocie.

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 204 rodziny, w których było 634 osoby. Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2013 roku z terenu gminy Małkinia Górna było zarejestrowanych 837 bezrobotnych (w tym 450 kobiet)

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 78 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo -10 rodzin na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety , środków higienicznych, zakupu leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2013 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 5 rodzinach. W 2 rodzinach to osoby z dziećmi w pozostałych osoby samotne.

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z odpowiednimi służbami.

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 143 rodzin, w których było 666 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

7. Zdarzenie losowe.

1 rodzinie udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 5.000,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	307	894
potrzeba ochrony macierzyństwa	49	194
w tym: wielodzietność	18	96
bezrobocie	204	634
niepełnosprawność	126	297
długotrwała lub ciężka choroba	78	171
bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. domow.	143	666
w tym: rodziny niepełne	53	164
rodziny wielodzietne	89	501
przemoc w rodzinie	11	38
alkoholizm	5	10
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	6
zdarzenie losowe	1	6

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2013 roku dotację w wysokości **120.000,- zł** co stanowi 57% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto **306** dzieci + **49** dzieci z „puli dyrektora” łącznie **355 dzieci**.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	306	72	234	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	43	28	15	0
pełnego obiadu	11	5	6	0
jednego dania gorącego	252	39	213	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	141	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	685	x	x	x
Liczba posiłków	46 967	12 438	34 529	0
z tego:				
całodziennego wyżywienie	10 320	6 202	4 118	0
pełen obiad	1 269	415	854	0
jedno danie gorące	35 378	5 821	29 557	0
mleko, bułka. kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	179 451	39 098	140 353	0
z tego środki własne	59 451	17 524	41 927	0
dotacja	120 000	21 574	98 426	0

Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r.(Dz.U. Nr 267 poz.2259 z późniejszymi zmianami) o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzielenie pomocy.

W roku 2013 na wniosek dyrektora szkoły opłacono **49** uczniom gorący posiłek w ilości 4778 świadczeń na łączną kwotę **19 481,- zł.**

Koszt dożywiania w 2013 roku wyniósł 179 451,- zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 31 rodzinom, w których było 97 osób na kwotę 11 670 zł.

Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku wyniósł 210 602,- zł.

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 70983,-

w tym 1 osoba przebywała w DPS za odpłatnością 100%.Odpłatność łącznie wyniosła 3.775,94 zł i przekazana była na „dochody gminy”.

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn. zm.), zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18.05.2011 roku został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini. Skład zespołu liczy 15 osób. Są to przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organizację pracy Zespołu określa Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2011 roku.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie. Grupa robocza Zespołu Interdyscyplinarnego zbiera się w ciągu trzech dni od chwili wpłynięcia Niebieskich Kart. Na grupie roboczej pracownicy socjalni z danego terenu z innymi członkami zespołu ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W 2013 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 43 nowe Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie. 35 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj.2012. Łącznie w 2013 roku liczna kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wynosiła 78. Procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 55 rodzinach. W przypadku kilku rodzin założonych było więcej niż jedna Niebieska Karta. Na koniec 2013 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 70. Były to Niebieskie Karty zakończone w 49 rodzinach. W nowym roku 2014 kontynuowanych będzie 8 Niebieskich Kart w 6 rodzinach z 2013 roku.

W 2013 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się czterokrotnie (raz na kwartał).Podczas posiedzeń zespołu za każdym razem omówione były wszystkie Niebieskie Karty. Dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu:

- ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie
- bezzasadności podejmowania działań

W 2013 roku koszt obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego wyniósł 1.570,85 zł

VI. Piecza zastępcza

Na podstawie art.191 ust.9 i ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. z 2011 roku Nr149 poz.1591 z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 20% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2012 roku Powiat Ostrowski zawarł z Gminą Małkinia Górna porozumienie w sprawie zasad ponoszenia wydatków przez gminę w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej – wydatki za pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka.

W 2013 roku również zostało zawarte 1 porozumienie w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

Łączne wydatki zgodnie z zobowiązaniem gminy na pieczę zastępczą za 2013 rok wyniosły 6.860,56 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej w celu opracowania planu pomocy dziecku oraz oceny rodziny biologicznej pod kątem powrotu dziecka do rodziny, dokonał rozeznania poprzez pracowników socjalnych rodziny biologicznej, z której dziecko przebywa w rodzinnym domu dziecka. Rodzina biologiczna jest sukcesywnie monitorowana i poddawana pracy socjalnej. Drugie dziecko jest sierotą.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie

odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują ze strażą gminną, policją, kuratorami społecznymi i sądem, środowiskowym ogniskiem wychowawczym, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 109 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 57 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 782.491,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **120.000,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **174.600,- zł**
3. zasiłki stałe - **338.788,- zł**
4. składki zdrowotne - **29.103,- zł**
5. dożywianie - **120.000,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	605	x	799 317	366	1091
zasiłki stałe – ogółem	90	844	338 768	87	131
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	62	578	268 999	62	62
pozostającej w rodzinie	28	266	69 769	25	69
zasiłki okresowe ogółem	95	405	119 965	95	226
w tym przyznane z powodu bezrobocia	75	316	94 894	75	177
długotrwałej choroby	10	51	17 014	10	25
niepełnosprawności	10	38	8 057	10	24
dożywianie	306	46 967	179 451	148	685
posiłek	31	56	11 670	31	97
usługi opiekuńcze	4	1004	32 520	4	5
zdarzenie losowe	1	1	5 000	1	6
sprawienie pogrzebu	1	1	350	1	1
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne	224	417	111 593	224	671

dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.					
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	85	792	29 096	85	120
Dom Pomocy Społecznej	4	39	70 983	4	4

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	2 852,-zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	318 313,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	25 983,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	58 651,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4 467,- zł – składki na fundusz pracy
4170	21 100,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	9 722,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	18 711,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	461,- zł – zakup usług remontowych
4280	100,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	17 772,- zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto
4360	1 182,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	3 044,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 294,- zł – podróże służbowe krajowe
4430	1 191,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	7 840,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 708,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006 roku Dz.U. Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz.1228 z późn. zm.)

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy każdego roku rozpoczyna się od 1 listopada i trwa do 30 października roku następnego.

Ogółem w **2013r.** wypłacanych było świadczeń rodzinnych dla 826 rodzin, w tym dla 997 dzieci na kwotę **3.234.286,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny	826	11 867	1 176 667
dzieci	997		
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	61	61	61 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	34	299	115 576
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	34	525	92 770
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	20	181	10 860
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	48	509	40 720
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	12	87	7 830
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc. , w której znajduje się szkoła	140	1352	67 600
zasiłek pielęgnacyjny	394	4 473	684 369
specjalny zasiłek opiekuńczy	3	9	4 680
dodatek do świadczenia pielęgnacyjn.		249	24 900
świadczenie pielęgnacyjne	108	851	463 581
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	390	726	72 600
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	140	2 331	186 480
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102	104	104 000
		Razem	3 113 633
składka na ubezpieczenie			

społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	108	804	119 366
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	3	9	1 287
		Razem	3 234 286
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			386 087
		Razem	3 620 373

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 40 osób, tj. 310 świadczeń na łączną kwotę 15 074,- zł.

Opłacono również składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby, tj. 5 świadczeń na łączną kwotę 235,- zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – okres zasiłkowy każdego roku rozpoczyna się od 1 października i trwa do 30 września roku następnego.

W **2013 roku** wypłaconych było 1002 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **48 rodzin**, w tym dla **81 dzieci** na kwotę **386 087,- zł**.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	386 087	1002
0-17 lat	330 354	841
18-24 lat	55 733	161
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	44 842,98	
- przekazane na dochody budżetu państwa	27 068,23	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	8 968,24	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	8 806,51	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone	16 276	

przez dłużników alimentacyjnych, z tego:		
- przekazane przez gminę na dochody własne	12 679	
- przekazane przez inne gminy	3 597	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	100 614	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 55
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 56
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –5
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyj.-17
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-12
- wnioski do Zakładów Karnych - 9
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -57
- decyzje o zwrocie - 57
- upomnienia - 33
- tytuły wykonawcze - 59
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 36
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej - 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego- 56
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 31
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-31
- zawiadomienie do prokuratury-17
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-12
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego- 6

- zapytania do komornika o stan egzekucji – 41
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 41
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -33
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -8

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2013r.do 31.12.2013r. łącznie 427, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 136
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 291

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. łącznie 779, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 118
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 661

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	80 122,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	13 308,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	110,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	2 227,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	100,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	11 503,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe,
4410	286,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	3 282,- zł	- odpisy na zfśś
4700	1 000,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	36 638,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	8 951,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	8 018,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	873,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	659,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	7 014,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa
4410	36,- zł	- podróże służbowe krajowe
4700	237,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2013 roku wyniosły 3.737.685 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2012.

Gminny zasób mienia tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990r. z późniejszymi zmianami/ oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym.

Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy. Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które :

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

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

1. Grunty o powierzchni	2 246 005 m²
w tym pod drogami	1 612 976 m²
w tym szkoły i przedszkole	103 416 m²

2. Majątek zakładów :

- ZGKIM sp. z o.o. w Małkini Górnej
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej
- Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej
- byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej
- byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni
- Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej
- Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej
- budynek byłej Poczty w Prostyni
- Szkoły

3. Budynki mieszkalne w ilości **16**

Własnościowe prawo do 14 lokali mieszkalnych przejętych od PKP .

4. Drogi

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

Gospodarowanie zasobem mienia gminnego w roku 2013:

- a) dokonano zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 87 m² stanowiącej segment w zabudowie szeregowej położony w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Biegańskiego 3/12 w Małkini Górnej o pow. użytkowej 130,84 m² za cenę 210 000,00 złotych brutto;
- b) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 192 m² położonej w m. Zawisty Nadbużne, gm. Małkinia Górna za cenę 19 926,00 złotych brutto;
- c) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 200 m² położonej w m. Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna za cenę 23 639,51 złotych brutto;

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o ogólnej pow. 79 489,60 m². Dochody z tego tytułu w roku 2013 wyniosły 53 847,75 zł netto.

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o pow. 22,8125 ha.

Wydatki z tego tytułu w roku 2013 wyniosły 9 711,00 zł.

Wpływy z najmu w 2013 r. wyniosły 105 509,57 zł netto, natomiast za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochód w wysokości 4 410,00 zł netto.

- przekazano w dzierżawę pod działalność gospodarczą grunty o pow. 5 252 m² - wpływy z tego tytułu w roku 2013 wyniosły 18 180,80 zł netto.

- pod garażami znajdują się grunty o pow. 447 m² - wpływy z dzierżawy w roku 2013 wyniosły 1 271,00 zł netto.

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 8,3833 ha uzyskano dochód w wysokości 1 450,00 zł netto.

- z tytułu dzierżawy gruntów o pow. 1 619,80 m² Gmina poniosła wydatki w roku 2013 w kwocie 4 035,57 zł.

- z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM Gmina uzyskała dochód w 2013 r. wynoszący 28 800,00 zł.

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

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

- budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w dotychczasowej formie. Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla najemców. Wolne mieszkania będą sprzedawane w formie przetargu.

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2014	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem ha	224,6	+ 1	225,6	215,5	0,7	8,9	0,5	27,2
	w tym:								
	- rolne	8,8	-	8,8	-	-	8,8	-	1,4
	- działki budowlane	1,1	-	1,1	1,1	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe								
		214,7	+1	215,7	214,4	0,7	0,1	0,5	25,8
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Budynki - liczba		-	39	-	39	-	-	-
	w tym:	39							
	- mieszkalne								
	- obiekty szkolne	16	16	16	-	16	-	-	-
	- ,, - kulturalne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- ,, - służby zdrowia	1	-	1	1	-	-	-	-
		2	-	2	-	-	2	-	57,2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w km	52 673	-	52 673	-	52 673	-	-	-
	- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	-
	- wysypiska	1	-	1	-	1	-	-	-
	- drogi	49	-	49	-	49	-	-	-
	- obiekty sportowe	1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	7 467	+1460	8 927	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-