

ZARZĄDZENIE NR 127/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 127/2015

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 listopada 2015 roku

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA

NA 2016 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2015 ROK

**Uchwała Nr / /2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku , poz.885 z późn.zm) **Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41 850 486,86 zł, z tego:
- a) bieżące w kwocie 36 269 486,86 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 581 000,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 779 252,86 zł, z tego:
- a) bieżące w kwocie 31 722 974,30 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 11 056 278,56 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a**.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 928 766,00 zł. sfinansowany zaciągniętą pożyczką w kwocie 928 766,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł, z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 571 234,00 zł, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 465 974,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,
- zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
 - 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 4.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500 000,00 zł,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 571 234,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami Nr 4 i 4a**.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **z załącznikiem nr 5**.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **z załącznikiem nr 6**.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 7**.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2016.

Planowane dochody 41 850 486,86 zł,

w tym:

dochody bieżące – 36 269 486,86 zł.

dochody majątkowe – 5 581 000,00 zł.

Planowane wydatki 42 779 252,86 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 31 722 974,30 zł.

wydatki majątkowe – 11 056 278,56 zł.

Planowane spłaty kredytów i pożyczek – 1 571 770,00 zł.

Planowane kredyty na 2016 rok – 2 500 000,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 13 609 651,50 zł. tj. 32,52% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,76 %

Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe:

Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	40 000,00,
Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	2 579 732,00,
Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	50 000,00,
Wodociągowanie Gminy – budowa przyłączy wodociągowych	500 000,00,
Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Kiełczewie	115 620,00
Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w miejscowościach Treblinka, Borowe, Boreczek	84 009,00,
Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy	77 060,00,
Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo - Niegowiec	1 000 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja- Kościelna-Ostrowska	2 007 030,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	122 890,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański-Kiełczew- Prostyń-Treblinka	10 000,00,
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne	40 664,00

Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	50 000,00,
Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	1 200 000,00,
Budowa chodnika we wsi Błędnica	10 000,00,
Przebudowa drogi gminnej we wsi Błędnica	20 000,00,
Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka – Góry	137 000,00,
Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	196 078,00,
Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej	30 000,00,
Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz	200 000,00,
Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna	10 844,27,
Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	15 000,00,
Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	15 000,00 zł,
Termomodernizacja budynków1) użyteczności publicznej	500 000,00,
Wykup budynku po byłym Internacie	30 000,00
Wykup budynku we wsi Orło	50 000,00
Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	275 000,00,
Dofinansowanie projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza...”	5 464,13,
Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji	43 000,00,
Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni (...)	820 000,00,
Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kańkowie	14 000,00,
Dofinansowanie projektu pn. systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	20 000,00
Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00,
Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00,
Zakup wiat przystankowych	5 000,00
Zakup komputerów w oprogramowaniem dla OPS	10 500,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00
Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	107 000,00
Budowa targowiska gminnego	100 000,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Małkini G	10 000,00

Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS	50 000,00
Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy	100 000,00
Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły	100 000,00
Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy	26 000,00
Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele	9 387,16

Zaplanowane zostały rezerwy :

- na zarządzanie kryzysowe – 75 000,00 zł.
- rezerwę ogólną - 75 000,00 zł.

Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 466 454,91 zł.

Do projektu budżetu na 2016 rok dołącza się :

1. Zestawienie dochodów na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu dochodów na 2016 rok.
2. Zestawienie wydatków na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu wydatków na 2016 rok

**Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr.....
z dnia.....2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 040,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 040,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	587 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 400,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 400,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy 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	442 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	169 524,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 524,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00

			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 000,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	174 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 203 073,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 144 177,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 033 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	577,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 430,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 147 466,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 007 466,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	14 117 424,86
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 802 536,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 802 536,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 107 712,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 176,86

			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 176,86
801			Oświata i wychowanie	681 865,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 300,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 755,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 755,00
	80104		Przedszkola	421 235,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 625,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 625,00
	80110		Gimnazja	4 800,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 150,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 150,00
852			Pomoc społeczna	4 456 500,00

			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 782 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 200,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 700,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 700,00
	85216		Zasiłki stałe	271 300,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 300,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 200,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	801 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	473 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	473 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			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	0,00

		0750	Wpływy 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	5 000,00
bieżące razem:				36 269 486,86
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 425 000,00
			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	3 425 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 425 000,00
			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	3 425 000,00
		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 425 000,00
600			Transport i łączność	920 000,00
			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	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00
			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	720 000,00
		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	720 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
			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	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
			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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00

		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 000,00
			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	656 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 000,00
			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	656 000,00
		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	656 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
			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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
			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	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			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	60 000,00
		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			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	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
			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	60 000,00

		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
			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	60 000,00
		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00
majątkowe razem:				5 581 000,00
			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	5 281 000,00

Ogółem:				41 850 486,86
			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	5 281 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 579 991,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 341,00	6 576 341,00	5 986 341,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 576 841,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 341,00	6 576 341,00	5 986 341,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 341,00	2 561 341,00	2 561 341,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 647 757,27	663 171,00	663 171,00	0,00	663 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 586,27	1 984 586,27	1 210 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	10 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 664,00	40 664,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 597 093,27	663 171,00	663 171,00	0,00	663 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 922,27	1 933 922,27	1 200 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	558 171,00	558 171,00	558 171,00	0,00	558 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 922,27	733 922,27	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	325 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	25 464,13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
		72095	Pozostała działalność	25 464,13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
750			Administracja publiczna	3 858 982,00	3 858 982,00	3 699 282,00	2 990 076,00	709 206,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	464 734,00	464 734,00	464 134,00	429 970,00	34 164,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 770,00	25 770,00	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 888,00	226 888,00	76 788,00	66 240,00	10 548,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 200,00	2 953 200,00	2 944 200,00	2 410 400,00	533 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 760,00	153 760,00	153 760,00	80 466,00	73 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 643,00	62 643,00	62 643,00	62 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	60 400,00	3 000,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 509,00	420 509,00	386 409,00	182 370,00	204 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	840 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 248 239,00	414 239,00	380 139,00	176 100,00	204 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	820 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 557,00	105 557,00	105 557,00	0,00	105 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 295 631,78	15 180 631,78	14 509 092,78	11 853 927,00	2 655 165,78	78 552,00	592 987,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	8 605 675,78	8 595 675,78	8 277 753,78	6 810 238,00	1 467 515,78	0,00	317 922,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 922,00	317 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 572,00	5 215 572,00	5 215 572,00	5 215 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 707,00	428 707,00	428 707,00	428 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 536,00	1 018 536,00	1 018 536,00	1 018 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 423,00	145 423,00	145 423,00	145 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 868,78	641 868,78	641 868,78	0,00	641 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 806,00	30 806,00	30 806,00	0,00	30 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 893,00	205 893,00	205 893,00	0,00	205 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 648,00	370 648,00	370 648,00	0,00	370 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 224,00	440 224,00	416 430,00	396 270,00	20 160,00	0,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 794,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 782,00	300 782,00	300 782,00	300 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 540,00	59 540,00	59 540,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 543 629,00	1 543 629,00	1 482 208,00	1 113 517,00	368 691,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 421,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 768,00	848 768,00	848 768,00	848 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 089,00	74 089,00	74 089,00	74 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 766,00	166 766,00	166 766,00	166 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 894,00	23 894,00	23 894,00	23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	144 375,00	144 375,00	144 375,00	0,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 816,00	56 816,00	56 816,00	0,00	56 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 552,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 552,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 321 735,00	2 321 735,00	2 207 465,00	2 056 669,00	150 796,00	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 232,00	1 546 232,00	1 546 232,00	1 546 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 371,00	138 371,00	138 371,00	138 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 611,00	325 611,00	325 611,00	325 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 455,00	46 455,00	46 455,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 926,00	91 926,00	91 926,00	0,00	91 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 814,00	469 814,00	468 524,00	84 253,00	384 271,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00	5 939,00	5 939,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	306 900,00	306 900,00	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 826,00	510 826,00	506 266,00	420 599,00	85 667,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 150,00	324 150,00	324 150,00	324 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 979,00	28 979,00	28 979,00	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 940,00	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	7 567,00	7 567,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 670,00	72 670,00	72 670,00	0,00	72 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 801,00	21 801,00	21 801,00	0,00	21 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 602,00	43 602,00	43 602,00	0,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 233,00	169 233,00	169 233,00	104 791,00	64 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 632,00	80 632,00	80 632,00	80 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 826,00	6 826,00	6 826,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171,00	15 171,00	15 171,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 540,00	25 540,00	24 475,00	23 412,00	1 063,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 437,00	18 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	930 933,00	930 933,00	884 068,00	844 178,00	39 890,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 865,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 013,00	655 013,00	655 013,00	655 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 128,00	44 128,00	44 128,00	44 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 922,00	126 922,00	126 922,00	126 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 115,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	200 054,00	200 054,00	199 954,00	131 900,00	68 054,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 054,00	195 054,00	194 954,00	129 400,00	65 554,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 799 572,00	5 789 072,00	1 319 332,00	1 035 647,00	283 685,00	0,00	4 469 740,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 481,00	3 895 481,00	371 941,00	325 786,00	46 155,00	0,00	3 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 540,00	3 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 536,00	137 536,00	137 536,00	137 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 650,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	50 200,00	50 200,00	50 200,00	37 300,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 700,00	221 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	364 900,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	364 900,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 291,00	673 791,00	670 191,00	586 561,00	83 630,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 092,00	421 092,00	421 092,00	421 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 684,00	31 684,00	31 684,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 868,00	74 868,00	74 868,00	74 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 317,00	10 317,00	10 317,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	10 708,00	10 708,00	0,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 556,00	27 556,00	27 556,00	0,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 188,00	8 188,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 420,00	73 420,00	73 420,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 334,00	594 334,00	522 826,00	499 138,00	23 688,00	0,00	71 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	554 334,00	554 334,00	522 826,00	499 138,00	23 688,00	0,00	31 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 508,00	31 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 944,00	382 944,00	382 944,00	382 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 121,00	30 121,00	30 121,00	30 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 321,00	75 321,00	75 321,00	75 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 588,00	23 588,00	23 588,00	0,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 905,15	2 117 517,99	2 117 317,99	102 025,00	2 015 292,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	386 387,16	386 387,16	357 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	916 813,00	916 813,00	916 613,00	100 925,00	815 688,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 115,00	77 115,00	77 115,00	77 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 092,15	737 704,99	737 704,99	1 100,00	736 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 387,16	286 387,16	267 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 957,91	140 957,91	140 957,91	0,00	140 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 147,08	590 147,08	590 147,08	0,00	590 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 387,16	19 387,16	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 871,17	1 362 871,17	123 760,17	0,00	123 760,17	1 239 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 375,17	932 375,17	123 760,17	0,00	123 760,17	808 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 615,00	808 615,00	0,00	0,00	0,00	808 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 832,91	102 832,91	102 832,91	0,00	102 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 527,26	12 527,26	12 527,26	0,00	12 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 496,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 221,36	20 221,36	14 021,36	0,00	14 021,36	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 221,36	20 221,36	14 021,36	0,00	14 021,36	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 021,36	14 021,36	14 021,36	0,00	14 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				42 779 252,86	31 722 974,30	24 586 076,30	16 797 543,00	7 788 533,30	1 317 663,00	5 334 535,00	0,00	0,00	484 700,00	11 056 278,56	11 056 278,56	9 124 805,13	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr/2015 Rady Gminy Małkinia Góra z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 576 341,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 576 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Góra	50 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	500 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	73 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja- Kościelna-Ostrowska	1 204 200,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	1 547 800,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo- Niegowiec	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 341,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	49 890,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja- Kościelna-Ostrowska	802 830,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	115 620,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	1 031 932,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo,Grądy	77 060,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach;Treblinka,Borowe,Boreczek	84 009,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo- Niegowiec	400 000,00
600			Transport i łączność	1 984 586,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00
			Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orto - Daniłowo - Złotora - Zaręby Koscielne"	40 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 933 922,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 922,27
			Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	50 000,00
			Budowa chodnika we wsi Błędnica	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną)	137 000,00
			Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie (ulica Wiejska)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Błędnica	20 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	196 078,00
			Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	200 000,00

		Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna	10 844,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	720 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	480 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wykup budynku po byłym Internacie	30 000,00
		Wykup budynku we wsi Orło	50 000,00
710		Działalność usługowa	275 000,00
	71035	Cmentarze	275 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	275 000,00
720		Informatyka	5 464,13
	72095	Pozostała działalność	5 464,13
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	43 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	834 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kankowie	14 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	656 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	164 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie projektu pn. systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	115 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00
		Zakup wiat przystankowych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	10 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 387,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	90 000,00
90095		Pozostała działalność	286 387,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 387,16
		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele	9 387,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
		Budowa targowiska gminnego	100 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS	50 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - opracowanie projektu	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	26 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	40 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 000,00
Razem			11 056 278,56

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			1 571 234,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 571 234,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zał. Nr 4 do uchwały NrRady Gminy Małkinia Górna z dnia2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00
852			Pomoc społeczna	3 794 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 782 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
Razem:				3 866 784,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zał. Nr 4a do uchwały Nr..... Rady Gminy Małkinia Górna z dnia.....2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00
852			Pomoc społeczna	3 794 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
Razem:				3 866 784,00

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiot.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600		6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne”			40 664,00
720	72095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			5 464,13
754	75495	6309	Powiat Ostrów Maz. – – Dofinansowanie projektu pn. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi			20 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	808 615,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80106	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niepublicznej placówki systemu oświaty - punkt przedszkolny	78 552,00		
Ogółem				1317.663,00		66.128,13

Zał. Nr 6
do uchwały Nr...../2016
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia..... 2015 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	185.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	195 054,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	851	85153	5 000,00
Ogółem			185.000,00				200 054,00

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2016 ROK

Lp	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016 rok
1.	Borowe	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Borowe 5.000 zł, Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe. 2.369,62 zł,	80113 60016	7.369,62
2.	Błędnica	Budowa chodnika we wsi Błędnica 8.462 zł, Budowa drogi gminnej we wsi Błędnica 8.462,90 zł	60016	16 924,90
3.	Daniłowo	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	9 527,26
4.	Daniłowo-Parcele	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	90095	9 387,16
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej 9.530 zł, Zakup namiotu i banera informacyjnego 1.900 zł, Zakup stołu i ławek 899,40 zł	92109	12 329,40
6.	Glina	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie 8.266,30 zł, Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie 8.266,30 zł	92109 80101	16 532,60
7.	Grądy	Wymiana drzwi w Świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy	92109	11 993,00 zł
8.	Kańkowo	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP 14.000 zł, Zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w OSP 5.000 zł, Zakup kostki brukowej celem ułożenia przy garażach OSP – 1.052,81 zł, Zakup laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa 2.000 zł.	75412 92109	22 052,81
9.	Kielczew	Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie	80101	26 872,48
10.	Klukowo	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	60016	10 451,97
11.	Małkinia Dolna	Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej	60016	10844,27
12.	Małkinia I	Przygotowanie gruntu pod drzewka, krzewy i kwiaty ozdobne. Urządzenie trawnika przy zbiegu ulic 1 Maja i Ostrowskiej - 6.021,36 zł, Zakup 5 ławek - 3.500 zł, Doposażenie siłowni zewnętrznej - 12.000 zł, Przeniesienie i doposażenie placu zabaw – 6.500 zł.	90095	28 021,36
13.	Małkinia II	Remont drogi i chodnika przy ul. Kolejowej - 26.021,36 zł, Bieżąca naprawa placu zabaw w sołectwie II – 2.000 zł.	60016 90095	28 021,36
14.	Małkinia III	Zakup koszy na śmieci 4.000 zł, Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych - 6.000 zł, Zakup namiotu na potrzeby sołectwa 2.000 zł, Zakup zabawek na plac zabaw – 10.000 zł, Dofinansowanie wymiany zewnętrznych dekoracji świątecznych - 4.000 zł, Zakup roślin kwitnących na rabaty - 2.000 zł.	90002 92695 90095 90095 90095	28 000,00
15.	Małkinia IV	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej - 15.000 zł, Zakup i montaż ławek przy placu zabaw i dla mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20 - 5.000 zł, Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa – 2.000 zł,	80101 90095	28 021,36

		Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych - 6.021,36 zł.	92695	
16.	Małkinia V	Budowa chodnika na ulicy Witosza - 22 000,00 zł, Usługi remontowo-konserwacyjne na placu zabaw - 1.741,15 zł, Zakup i instalacja pręseł lamelowych - 1.000 zł, Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek - 1.000 zł, Dofinansowanie zespołu sportowego UKS Dwójka Małkinia Górna - 2.000 zł.	60016 90095 90095 92695	27 741,15
17.	Małkinia Mała - Przewóz	Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a - 11.000 zł, Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa - 1.021,16 zł.	60016 90095	12 021,16
18.	Niegowiec	Zakup oraz montaż słupów oraz lamp oświetlenia ulicznego - 8.000 zł, Zakup namiotu expressowego oraz wyposażenia	90015 90095	10 339,00
19.	Orło	Remont budynku świetlicy po byłym sklepie	92109	12 945,87
20.	Prostyń	Remont Sali OSP w Prostyni	75412	28 021,36
21.	Podgórze Gazdy	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy	92109	7 145,45
22.	Poniatowo	W budynku świetlicy w Poniatowie : - Zakup materiałów hydrauliczno-budowlanych oraz wyposażenia do wykonania toalet i szatni - 10.000,- -Dokończenie obróbki dachu - 816,24	92109	10 816,24
23.	Rostki Piotrowice	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy dróg	60016	6 814,90
24.	Rostki Wielkie	Remont świetlicy wiejskiej	92109	16 224,37
25.	Sumiężne	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	92109	16 112,28
26.	Treblinka	Do remizy OSP : - zakup 100 szt. krzesel - 6.900,- -zakup 5 szt. grzejników - 900,- -zakup zastawy stołowej - 1.900,- -zakup kuchenki gazowo-elektrycznej - 1.057,42 Zakup namiotu dla sołectwa Treblinka/Boreczek- 1.600,-	75412 90095	12 357,42
27.	Zawisty Nadbużne	Zakup nowych elementów na plac zabaw- 12.296,11 Bieżące utrzymanie placu zabaw-600,- Zakup 4 szt. koszy na śmieci-1.500,- Zakup 1 lampy oświetleniowej z montażem- 1.000,- Zakup tablic drogowych-492,-	90095 90002 90015 60016	15 888,11
28.	Zawisty Podleśne	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych- 10.726,08 Zakup namiotu dla sołectwa Zawisty Podleśne- 2.500,-	75412 90095	13 226,08
29.	Żachy Pawły	Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży - 4.451,97 Zakup sprzętu na plac zabaw i mini siłowni dla dzieci-6.000,-	90095	10 451,97

466.454,91 zł

Zestawienie dochodów na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu dochodów na 2016 rok.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok wg stanu na 19.10 2015	Projekt planu na 2016r.	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393.987,19	587.040,00	149,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207.000,00	587.040,00	283,59	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	207.000,00	587.040,00	283,59	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na budowę przyłączy
	01095		Pozostała działalność	186.987,19	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186.987,19	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	521.115,00	522.400,00	100,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521.115,00	522.400,00	100,25	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74.235,00	75.000,00	101,03	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100,00	Wpływ z różnych opłat – koszty upomnień
		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	441.880,00	442.000,00	100,03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (lokale socjalne i komunalne)
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.400,00	120,00	Odsetki od należności – z czynszów i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
720			Informatyka	261.531,80	0	0,00	
	72095		Pozostała działalność	261.531,80	0	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	222.302,03	0,00	0,00	
		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	39.229,77	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	217.830,00	169.524,00	77,82	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.730,00	69.524,00	102,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.630,00	69.424,00	102,65	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	Wpływ opłat za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.100,00	100.000,00	66,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	100.000,00	66,67	Wpływ z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatników od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS, wpływ opłat za rozmowy telefoniczne i monitoring na podstawie faktur i not ,wpływy z Urzędu Pracy – zwrot kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.756,00	2.460,00	1,97	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.112,00	2.460,00	116,48	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.112,00	2.460,00	116,48	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56.487,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.487,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.882,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.882,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29.275,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.275,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	

	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	Dotacja na wydatki obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174.900,00	174.000,00	99,49	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	174.000,00	174.000,00	100,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	174.000,00	174.000,00	100,00	Udział OSP Prostyrń w zakupie samochodu
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00	

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.345.557,00	14.203.073,00	106,43	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	100,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	100,00	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.129.930,00	5.144.177,00	100,28	
		0310	Podatek od nieruchomości	5.032.730,00	5.033.000,00	100,01	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	500,00	577,00	115,40	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	65.600,00	79.500,00	121,19	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	21.000,00	21.000,00	100,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	100,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.547.847,00	1.668.000,00	107,76	
		0310	Podatek od nieruchomości	886.321,00	987.000,00	111,36	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	131.526,00	157.000,00	119,37	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	57.000,00	56.000,00	98,25	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	185.000,00	180.000,00	97,30	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych

	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	10.000,00	50,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	110.000,00	110,00	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	160.000,00	100,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych - udziały
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.000,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235.430,00	233.430,00	99,15	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	100,00	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	3.000,00	60,00	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,00	185.000,00	100,00	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	100,00	Wpływy z innych opłat lokalnych – opłaty planistyczne, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat – za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.422.350,00	7.147.466,00	111,29	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.287.350,00	7.007.466,00	111,45	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	135.000,00	140.000,00	103,70	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	13.934.772,69	14.117.424,86	101,31	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.585.829,00	10.802.536,00	102,05	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.585.829,00	10.802.536,00	102,05	Subwencja oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.721.522,00	3.107.712,00	114,19	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.721.522,00	3.107.712,00	114,19	Subwencja wyrównawcza
75814		Różne rozliczenia finansowe	614.048,69	207.176,86	33,74	
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.000,00	100,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	507.089,11	17.000,00	3,35	Wpływy z różnych dochodów

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.959,58	175.176,86	190,49	Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13.373,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.373,00	0,00	0,00	Subwencja równoważąca
801		Oświata i wychowanie	909.490,30	681.865,00	74,97	
	80101	Szkoły podstawowe	107.140,00	48.300,00	45,08	
	0830	Wpływy z usług	40.928,00	30.800,00	75,25	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania w szkołach podstawowych
	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	5.000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.142,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.070,00	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	17.500,00		Dotacja na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – Projekt „ Umiem pływać ”

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.481,00	118.755,00	96,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.481,00	118.755,00	96,17	Dotacja na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych
80104		Przedszkola	486.755,30	421.235,00	86,54	
	0830	Wpływy z usług	226.320,00	194.775,00	86,06	Wpływy z usług – wpłaty z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu
	0920	Pozostałe odsetki	16,30	0	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.419,00	224.460,00	86,86	Dotacja na utrzymanie dzieci w Przedszkolu samorządowym
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32.625,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32.625,00		Dotacja na utrzymanie dzieci w Przedszkolu
80110		Gimnazja	40.981,00	4.800,00	11,71	
	0830	Wpływy z usług	8.698,00	4.800,00	55,19	Wpływy za dożywianie w Gimnazjum
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.783,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne	55.000,00	56.150,00	102,09	
	0830	Wpływy z usług	55.000,00	56.150,00	102,09	Wpływy z usług – odpłatność za dożywianie w świetlicy przy Szkole Nr 1 w Małkini Górnej
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.423,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.423,00	0,00	0,00	

80195		Pozostała działalność	93.710,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
	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	77.528,50	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na program „ Moja Przyszłość”
	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	13.681,50	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na program „ Moja Przyszłość „
851		Ochrona zdrowia	500,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00	0,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4.823.332,21	4.456.500,00	92,39	
	85202	Domy pomocy społecznej	4.000,00	4.000,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	100,00	Wpływy od osób fizycznych za odpłatność w DPS
	85206	Wspieranie rodziny	13.000,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.000,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.853.110,00	3.812.000,00	98,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia fundusz alimentacyjny
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.822.912,00	3.782.000,00	98,93	Dotacja na świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.158,00	30.000,00	99,48	Wpływy z alimentów otrzymywanych od komornika /udział procentowy/
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.	68.491,00	50.200,00	73,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.311,00	12.900,00	55,34	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.180,00	37.300,00	82,56	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.000,00	69.700,00	86,05	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00	69.700,00	86,05	Dotacje na zasiłki okresowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,21	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309,21	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	462.357,00	271.300,00	58,68	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462.357,00	271.300,00	58,68	Dotacje na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145.200,00	145.300,00	100,07	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.200,00	145.300,00	100,07	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	4.000,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	100,00	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze
85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	15.000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	176.865,00	100.000,00	56,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.000,00	100.000,00	56,82	Dotacje na dożywianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.594,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77.594,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	0,00	0,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17.594,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.404.259,00	1.350.200,00	96,15	
	90002	Gospodarka odpadami	841.500,00	801.000,00	95,19	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.000,00	800.000,00	100,00	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.000,00	20,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.700,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510.000,00	473.000,00	92,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat	510.000,00	473.000,00	92,75	Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	215,00	200,00	93,02	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	215,00	200,00	93,02	Wpływy z opłaty produktowej
90095		Pozostała działalność	52.544,00	76.000,00	144,64	
	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	28.044,00	68.000,00	242,48	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.500,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.640,00	5.000,00	15,80	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	5.000,00	166,67	
	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	3.000,00	5.000,00	166,67	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
	92195	Pozostała działalność	28.640,00	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	28.640,00	0,00	0,00	

			ramach budżetu środków europejskich				
Dochody bieżące razem				36.221.765,19	36.269.486,86	100,13	
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							
				386.381,80	0,00	0,00	

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok wg stanu na 19.10.2015r.	Projekt planu na 2016r.	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	969.778,00	3.425.000,00	353,17	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969.778,00	3.425.000,00	353,17	
		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	969.778,00	3.425.000,00	353,17	Dotacje z UE na : - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie 73.000,- zł - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice : Nurska, 1-go Maja- Kościelna- Ostrowska 1.204.200,- zł - Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni 1.547.800,- zł - Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci Daniłowo-Niegowiec 600.000,- zł
600			Transport i łączność	100.000,00	920.000,00	920,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	920.000,00	920,00	
		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	0,00	720.000,00		Dotacje z UE na : -Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej 720.000,- zł
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	200.000,00	200,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę we wsi Borowe i Przewóz
700			Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	340.000,00	170,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	340.000,00	170,00	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85.000,00	20.000,00	23,53	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115.000,00	20.000,00	17,39	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
		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	0,00	300.000,00		Dotacje z UE na : - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 300.000,- zł
720			Informatyka	677.583,17	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	677.583,17	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	575.945,69	0,00	0,00	Dotacje z Ministerstwa Finansów na projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
		6209	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	101.637,48	0,00	0,00	Dotacje z Władzy Wdrażania Programów Europejskich na projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671.000,00	656.000,00	97,76	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	671.000,00	656.000,00	97,76	
		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	656.000,00	656.000,00	100,00	Dotacje z UE na : Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń 656.000,- zł

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	66.271,98	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66.271,98	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66.271,98	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	60.000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	60.000,00		
		6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60.000,00		Dotacja z PFRON na zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60.000,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	60.000,00		
		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	0,00	60.000,00		Dotacje z UE na : - Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni 60.000,- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.207,00	120.000,00	120,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	99.207,00	60.000,00	60,48	

		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	99.207,00	60.000,00	60,48	Dotacje z UE na : - Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnym 60.000,- zł
	92195		Pozostała działalność	0,00	60.000,00		
		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	0,00	60.000,00		Dotacje z UE na : - Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie 60.000,- zł
Dochody majątkowe razem				2.783.840,15	5.581.000,00	200,48	
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							
				2.402.568,17	5.281.000,00	219,81	
Dochody bieżące i majątkowe razem				39.005.605,34	41.850.486,86	107,29	
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							
				2.788.949,97	5.281.000,00	189,35	

Zestawienie wydatków na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok wg stanu na 19.10.2015r.	Projekt planu na 2016 rok	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.620.569,77	6.579.991,00	181,74	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.430.939,58	6.576.841,00	191,04	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	Oплата roczna za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - wodociągi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.324,00	590.000,00	125,44	50.000,00 - Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna. 500.000,00 -Wodociągowanie Gminy – budowa przyłączy wodociągowych 40.000,00 - Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969.778,00	3.425.000,00	353,18	73.000,00 -Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawist Nadbużne i Rostki Wielkie. 1.204.200,00 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja, Kościelna, Ostrowska 1.547.800,00 – wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni. 600.000,00 - Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci Daniłowo-Niegowiec
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.990.337,58	2.561.341,00	128,69	49.890,00 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska , Zawisty Nadbużne, i Rostki Wielkie . 802.830,00 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja, Kościelna, Ostrowska 115.620,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w wsi Kielczew 1.031.932,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni. 77.060,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy. 84.009,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek 400.000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo-Niegowiec
	01030		Izby rolnicze	2 643,00	3.150,00	119,18	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 643,00	3.150,00	119,18	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	186.987,19	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,80	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.128,62	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	183.320,77	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.001,19	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.001,19	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	10.001,19	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1.761.612,00	2.647.757,27	150,30	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50.664,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00		Dofinansowanie– przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kielczew-Prostyń- Treblinka
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40.664,00		Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotaria-Zaręby Kościelne
	60016		Drogi publiczne gminne	1.761.612,00	2.597.093,27	147,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych , tablic informacyjnych /w tym 7.306,90 z Funduszu soleckiego/
		4270	Zakup usług remontowych	777.000,00	558.171,00	71,84	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych - / w tym 49.842,95 z Funduszu Soleckiego/
		4300	Zakup usług pozostałych	217.000,00	100.000,00	46,08	Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, progów zwalniających, usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych, zamiatanie i odśnieżanie ulic , czynsz za najem gruntów , Malowanie pasów na przejściach dla pieszych
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki .inwestycyjne jednostek budżetowych	762.600,00	733.922,27	96,24	50.000,00 – Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej. 137.000,00 – Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka-Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną) 30.000,00 - Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej. 15.000,00 – Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej 15.000,00 – Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ul. Sobieskiego w Małkini Górnej 50.000,00 – Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie ul. Wiejska. 20.000,00 – przebudowa drogi gminnej we wsi Błędnica / w tym 8462,90 z Funduszu Soleckiego/ 10.000,00 – Budowa chodnika we wsi Błędnica / w tym 8462,00 z Funduszu Soleckiego/ 196.078,00 – przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe. 200.000,00 – przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi Przewóz. 10.844,27 – wykonanie chodnika dla pieszych w solectwie Małkinia Dolna – z Funduszu Soleckiego.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720.000,00		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480.000,00		Przebudowa ul. Biegańskiego w Małkini Górnej
700			Gospodarka mieszkaniowa	900.577,00	1.384.800,00	153,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.577,00	1.384.800,00	153,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7 000,00	100	Zakup materiałów i wyposażenia

		4260	Zakup energii	14.300,00	15.000,00	104,90	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	50.000,00	156,25	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia
		4300	Zakup usług pozostałych	699.000,00	700.000,00	100,14	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, za dystrybucję energii elektrycznej, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic oraz badanie wody w hydrantach, przegląd techniczny obiektów gminy
		4430	Różne opłaty i składki	17.800,00	17 800,00	100,00	Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15 000,00	100,00	Opłata do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300.000,00		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.477,00	200.000,00	209,47	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	80 000,00	250	50.000,00.-Wykup budynku we wsi Orło 30.000,00.- wykup budynku po byłym internacie
710			Działalność usługowa	5.000,00	325.000,00	6500	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50.000,00		Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	5.000,00	275.000,00	5500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	275.000,00	5500	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny
720			Informatyka	957.749,46	25.464,13	2,66	
	72095		Pozostała działalność	957.749,46	25.464,13	2,66	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.112,53	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.491,04	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.134,35	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.965,58	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.361,12	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,38	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.163,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1617,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.737,80	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.894,90	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20.000,00	0,00	Opłaty za Internet dla 90 gospodarstw domowych
		4307	Zakup usług pozostałych	113.012,23	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	19.941,87	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	11.781,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2.079,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.634,49	0,00	0,00	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.945,69	0,00	0,00	

		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.637,48	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 9Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.464,13		Dotacja celowa – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie-administracji i geoinformacji
750			Administracja publiczna	3.642.115,33	3.858.982,00	105,95	
	75011		Urzędy wojewódzkie	459.266,00	464.734,00	101,19	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.663,00	331.500,00	101,48	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.460,00	25.770,00	101,22	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.744,00	64.300,00	115,35	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,19% od § 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.135,00	7.400,00	144,11	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 800,00	6 800,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.790,00	1000,00	9,27	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7.700,00	100,00	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, asysta techniczna i opieka autorska programu USC i ewidencji ludności, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 .100,00	100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 .564,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37/,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2015 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	3.000,00	80,86	Wydatki na szkolenia pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209.562,00	226.888,00	108,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	Świadczenia wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.543,00	150.000,00	100,31	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.233,00	50.900,00	136,71	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika do obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.492,00	4.100,00	117,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.587,00	9.900,00	130,49	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,19% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.092,00	1.340,00	122,71	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 154,00	1 .154,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.300,00	100	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe , artykuły . spożywcze

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,00	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	400,00	109,00	Podróże służbowe krajowe - delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2015 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	Szkolenia pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.769.885,00	2.953.200,00	106,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.120,00	9.000,00	98,68	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.697.120,00	1.752.000,00	103,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy uwzględniające nagrody jubileuszowe i odpawy emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.170,00	128.600,00	99,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2015 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134 000,00	144.000,00	107,46	Prowizje i opłaty targowej oraz prowizja dla sołtysów od zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.411,00	325.000,00	123,85	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,19% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.652,00	44.800,00	216,93	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.384,00	31.000,00	102,03	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16.000,00	98,16	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – obsługa magazynu p-poż, urządzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	95.000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma fachowe, tonery do drukarek.
		4260	Zakup energii	46.811,00	46.000,00	98,27	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	Zakup usług remontowych	10.300,00	50.000,00	485,44	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór BHP, usługi gastronomiczne, reklamowe, ogłoszenia, przeglądy gaśnic, abonament za radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie w szkołach wyższych, opłaty komornicze, obsługa prawna, za dystrybucję energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy, opieka autorska oprogramowania komputerowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27.968,00	28.000,00	100,11	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.459,00	15.500,00	100,26	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

		4430	Różne opłaty i składki	12.853,00	12.900,00	100,37	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w urzędzie Gminy oraz ubezpieczenie samochodów służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.377,00	40.400,00	100,06	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2015 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.460,00	12.500,00	100,40	Szkolenia pracowników
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.791,55	153.760,00	127,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	62.643,00	178,98	Wynagrodzenia osobowe pracownika Urzędu Gminy do spraw promocji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2523,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	11.700,00	195,00	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,19% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1.600,00	177,78	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	40.000,00	108,11	Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody w turniejach, zawodach, artykuły spożywcze, na uroczystości, materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	37.051,05	30.000,00	80,97	Publikacja materiałów na małkinia.com, usługi reklamowe, promocyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640,50	1.094,00	170,80	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2015 na 1 etat
	75095		Pozostała działalność	82.610,78	60.400,00	73,11	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.400,00	9.400,00	100,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska, Zielone Siolo
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.000,00	96,77	Wynagrodzenia wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.080,00	30.000,00	88,03	Zakup materiałów i wyposażenia – kalendarze, nagrody za udział w konkursach, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów i konkursów, upominki na uroczystości okolicznościowe
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – zawieszanie i zdejmowanie flag, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne podczas uroczystości gminnych
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.030,78	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.756,00	2.460,00	1,97	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2.460,00	116,48	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	375,00	121,59	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	2.085,00	115,60	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56.487,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.795,50	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.010,09	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.324,57	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	360,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.624,45	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	147,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.882,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	454,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.948,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29.275,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.340,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.047,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.960,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	89,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.376.065,00	1.317.509,00	95,74	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	43.000,00	537,50	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000,00	43.000,00	537,50	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.234.066,00	1.248.239,00	101,15	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1.100,00	98,92	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	33.000,00	158,65	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.000,00	134.300,00	90,74	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 847,00	11.500,00	89,51	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2015 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.650,00	26.200,00	98,31	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,19% od § 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.822,00	3.500,00	91,58	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	590,00	600,00	101,69	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.200,00	105.557,00	105,35	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej , części zamienne do utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy, prasa fachowa, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych / w tym 55.557,67 z Funduszu Sołeckiego/
	4260	Zakup energii	9.552,00	9.600,00	100,50	Zakup energii elektrycznej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych – Małkinia Górna, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń oraz pobór wody
	4270	Zakup usług remontowych	8.150,00	30.000,00	368,10	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, remonty budynków, konserwacja dźwigu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.590,00	2.600,00	100,39	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych	42.702,00	40.000,00	93,67	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów, dozór techniczny dźwigu, za dystrybucję energii elektrycznej
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.417,00	1.500,00	105,86	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	10.640,00	11.000,00	103,38	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 8 sekcji
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2015 na 1 etat
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14.000,00		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kańkowie z Funduszu Sołeckiego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.212,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656.000,00	656.000,00	100,00	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164.000,00	164.000,00	100,00	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	133.599,00	6270,00	4,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.840,00	6270,00	70,93	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.855,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.548,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.310,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3.870,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	20.000,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20.000,00		Dofinansowanie projektu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”
757			Obsługa długu publicznego	507.064,00	484.700,00	95,59	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507.064,00	484.700,00	95,59	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507.064,00	484.700,00	96,59	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	150.000,00	150 000,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	150.000,00	100,00	
		4810	Rezerwy	150.000,00	150 000,00	100,00	Rezerwa ogólna 75000 zł, celowa 75000 zł
801			Oświata i wychowanie	15.328.367,97	15.295.631,78	99,79	
	80101		Szkoły podstawowe	8.482.687,49	8.605.675,78	101,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316.985,10	317.922,00	100,30	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla 86 pracowników pedagogicznych i dodatku mieszkaniowego dla 82 pracowników pedagogicznych, oraz realizację zobowiązań dotyczących świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.802.272,57	5.215.572,00	108,61	Wynagrodzenie brutto dla 81,27 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2015 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Płace brutto dla 38,77 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2015 r. z uwzględnieniem 5 % podwyżki .W

							przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN ,oraz środki na 21 nagród jubileuszowych na kwotę 113.757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406.876,95	428.707,00	105,37	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953.855,00	1.018.536,00	106,78	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141.168,00	145.423,00	103,01	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00		Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645.072,19	641.868,78	99,50	Środki przeznaczone na zakup opału (11 ton węgla+ drewno na rozpałkę, ok. 155 tysięcy litrów oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, materiały na doraźne remonty w szkołach i prenumerata / w tym 50.138,78 z Funduszu Soleckiego/
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.592,70	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40.928,00	30.806,00	75,27	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.851,76	10.000,00	14,32	Zakup pomocy naukowych
		4260	Zakup energii	129.153,20	124.100,00	96,09	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody w placówkach oraz i gazu do c.o. hali sportowej przy ZSG nr 2 w Małkini Górnej.
		4270	Zakup usług remontowych	18.048,68	31.900,00	176,74	Zaplanowane środki dotyczą:1. ZSG-Szk. Nr 1 w Małkini Górnej -10.000,00 (remont sali nr 5, wymiana elektryki, gipsowanie, tynkowanie i malowanie, wymiana podłogi), 2. ZSG nr 2 w Małkini Górnej- szkoła podstawowa - 8.000 (remont i modernizacja 13 klasopracowni w związku z przeniesieniem klas I-III na oddzielne skrzydło),3. ZSzG w Prostyni - 4.000,00 (bieżące remonty doraźne) 4.remont bieżące w pozostałych szkoła łączna kwota: 6.300,00,5. Szkoła Głina- 3.600,00 remont pieca c.o. i inne bieżące naprawy.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.590,00	8.100,00	84,46	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	188.499,80	205.893,00	109,23	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe ,kominiarskie i przegląd gaśnic i inne 10przeglądy okresowe budynków i sprzętu, wywóz

							nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, opłaty za monitoring ,koszty prowizji bankowych, opłaty tytułem. dystrybucji energii elektryczne. W tym 35.000,00 -Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z projektu „umiem pływać”
		4309	Zakup usług pozostałych	316,30	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.750,00	13.000,00	88,14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.503,00	9.900,00	104,18	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	11.002,00	7.400,00	67,26	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379.050,00	370.648,00	97,78	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 4 emerytów pedagogicznych i 8 emerytów niepedagogicznych
		4580	Pozostałe odsetki	4.270,24	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	798,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.100,00	13.900,00	137,62	Szkolenia doraźne pracowników
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.015,00	10.000,00	4,88	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.989,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490.318,00	440.224,00	89,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.392,00	23.794,00	93,71	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.736,00	300.782,00	90,13	Wynagrodzenie brutto dla 28,56 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2015 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 4,9 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2015 roku z uwzględnieniem 5 % podwyżki ,dodatki stażowe, 7 nagród jubileuszowych, nagrody z okazji DEN, oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.093,00	27.440,00	82,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.108,00	59.540,00	87,42	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i

							mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.857,00	8.508,00	86,31	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.132,00	20.160,00	100,14	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	80104		Przedszkola	1.678.964,00	1.543.629,00	91,94	
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73.287,00	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.481,00	61.421,00	108,75	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla 14 pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.427,00	848.768,00	96,	Wynagrodzenie brutto dla 13,97 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2015 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 9,95 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat IX/2015 z uwzględnieniem 5% podwyżki i wzrostu dodatku stażowego. Środki na 5 nagród jubileuszowych, nagrody na DEN oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.298,00	74.089,00	83,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.730,00	166.766,00	95,99	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.891,00	23.894,00	95,99	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.856,00	25.000,00	93,09	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, inne drobne materiałów do odnawiania pomieszczeń i bieżących napraw, druki, prenumeraty.
		4220	Zakup środków żywności	166.320,00	144.375,00	86,81	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem (średnioroczna planowana ilość dzieci żywionych tj 125 dzieci x 5,5x 21 dni x 10 m-cy)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.462,00	2.400,00	97,48	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii	86.500,00	80.000,00	92,49	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.

		4270	Zakup usług remontowych	738,00	23.000,00	3116,53	Zakup usług remontowych (cyklinowanie podłóg w salach, montaż 4 umywalek i sedesów, przystosowanie łazienki na potrzeby dzieci z sali nr 7 - 5 latki, koszty związane z opracowaniem dokumentacji na obudowy klatek i oddymienie inne naprawy bieżące)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	.1.600,00	2.000,00	125,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	24.550,00	24.000,00	97,76	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy okresowe budynku, sprzętu i gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych i przesył energii elektrycznej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.825,00	6.000,00	103,00	Opłata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna w Przedszkolach w innej Gminie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	120,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.000,00	76,92	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.999,00	56.816,00	88,78	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi,4 emerytów pedagogicznych i 8 emerytów niepedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	2.000,00	117,65	Szkolenia doraźne pracowników
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	78.552,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	78.552,00		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Jeżynka”
	80110		Gimnazja	2.450.711,52	2.321.735,00	94,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.084,00	114.270,00	91,35	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.614.093,83	1.546.232,00	95,80	Wynagrodzenie brutto dla 28,56 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2015 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 4,9 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2015 roku z uwzględnieniem 5 % podwyżki ,dodatki stażowe, 7 nagród jubileuszowych, nagrody z okazji DEN, oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140.946,69	138.371,00	98,17	Dodatkové wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od

							przewidywanego wykonania płać roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.018,00	325.611,00	100,49	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.408,00	46.455,00	95,96	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.894,15	10.200,00	68,48	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, druków.
		4220	Zakup środków żywności	8.698,00	4.830,00	55,53	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.123,85	4.000,00	12,08	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.500,00		Planowane środki dotyczą bieżących napraw.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.980,00	2.840,00	95,30	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	23.120,00	23.700,00	102,51	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarską.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.000,00	71,43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.500,00	119,05	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	1.658,00	1.200,00	72,38	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.187,00	91.926,00	91,75	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych i 1 emeryta niepedagogicznego.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	4.100,00	136,67	Szkolenia doraźne pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469.996,24	574.814,00	122,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.073,00	1.290,00	120,22	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.699,00	65.260,00	94,99	Wypłata wynagrodzeń dla 2 etatów pracowników liczone na podstawie IX/2015 z uwzględnieniem 5 % podwyżki, środki na nagrodę dyrektora.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.895,00	5.939,00	152,48	Dodatkové wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania płać roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.366,00	12.054,00	106,05	Wartość naliczona zgodnie z

							przepisami od §§ 4010 , 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.531,00	.1.000,00	65,32	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	60.000,00	92,31	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych.
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1.000,00	500,00	Wydatki dotyczące badań okresowych, profilaktycznych i innych badań dla kierowcy
		4300	Zakup usług pozostałych	289.961,24	306.900,00	105,84	Planowane środki dotyczą: a) dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wyliczone w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2015 wynikające z umowy z dnia 29.12.2014 r, b) dowóz zlecony uczniów niepełnosprawnych do ZSS w Starym Lubiejewie i do SOSW w Długoborzu Pierwszym, c)dofinansowanie dowozu indywidualnego uczniów niepełnosprawnych, d) dowóz ucznia niepełnosprawnego w oparciu o Porozumienie zawarte między Gminą Małkinia Górna a Miastem Ostrów Maz wg rachunku IX/2015, e) finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów 15.000,00+11000,00 wyjazdy na zajęcia przedmiotowe poza placówek , f) dowóz uczniów na trasie Rytele Świąćkie -ZSG Prostyń (miesięczna stawka x 10 m-cy wg. umowy z dnia 22.07.2015 rok). e)badanie techniczne autobusu wyjazdy zlecone w przypadku awarii autobusu szkolnego.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,00	3.500,00	71,43	Ubezpieczenie autobusu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00	Naliczenie funduszu socjalnego dla pracowników i emeryta
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	120	Szkolenia doraźne
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600,00	105.000,00	990,57	100.000,00 - zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych. 5000,00 - Zakup wiat przystankowych – wiatu we wsi Borowe / z Funduszu sołeckiego/
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572.824,00	510.826,00	89,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.238,00	4.560,00	203,75	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.186,00	324.150,00	87,09	Wynagrodzenia dla 6,25 pracowników liczone na podstawie IX/2015 z uwzględnieniem 5% podwyżki, jedna nagroda jubileuszowe + środki na

							nagrodę dyrektora.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.780,00	28.979,00	100,69	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.098,00	58.940,00	85,30	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.306,00	8.530,00	91,66	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.520,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia tytułem zawartych umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	14.900,00	87,65	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych , tuszy do drukarek i tonera do ksero
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.000,00	90,91	Zakup energii. Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2015
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24 000,00	100,00	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich placówkach na terenie gminy ,oraz wznowienie licencji na niezbędne programy komputerowe (7 licencji)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3700,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.000,00	21 000,00	0,00	Opłaty za najem lokalu na biuro
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	3.500,00	87,50	Delegacje służbowe pracowników zespołu
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1 000,00	66,67	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.296,00	7567,00	91,21	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 6,25 etatu pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 600,00	105,88	Szkolenia doraźne kadry
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.642,50	72.670,00	203,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.782,00	3.633,00	203,87	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	10.693,00	21.801,00	203,88	Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej, koszt dowozu zbiorowego kadry kierowniczej placówek na narady i szkolenia.

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.782,00	3.634,00	203,93	Koszty przejazdów, oraz zakwaterowania nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.385,50	43.602,00	203,89	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172.150,00	169.233,00	98,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.327,00	80.632,00	101,65	Wypłata wynagrodzeń dla 2,9 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2015 z uwzględnieniem 5% podwyżki, środki na dodatki stażowe
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.417,00	6.826,00	106,37	Dodatkové wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.103,00	15.171,00	107,57	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.021,00	2.162,00	106,98	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.000,00	30,00	Zakup środków czystości i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności	55.000,00	56.160,00	102,11	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00	Zakup gazu w butlach niezbędnego w stołówce do przygotowywania posiłków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26.262,00	25.540,00	97,25	
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	1.011,00	1.065,00	105,34	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.475,00	18.437,00	136,82	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych dla pracowników pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1.077,00		Dodatkové wynagrodzenie roczne (trzynastka). Zaplanowane środki naliczone są od przewidywanego wykonania płac roku 2015 w oparciu o założenia podpisane przez wójta gminy do planowania wydatków w związku z realizacją zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.477,00	3.409,00	137,63	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	489,00	137,75	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.644,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.538,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	Zakup usług remontowych	4.262,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1.063,00		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych liczony dla pracowników pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	834.316,46	930.933,00	111,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.367,00	46.865,00	125,42	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.110,00	655.013,00	128,15	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych dla pracowników pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.640,46	44.128,00	135,19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).Zaplanowane środki naliczone są od przewidywanego wykonania płac roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98.219,00	126.922,00	129,22	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.490,00	18.115,00	134,28	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.295,26	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	63.326,74	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	Zakup usług remontowych	36.693,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych	5.678,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	39.890,00		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych liczony dla

							pracowników pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
	80195		Pozostała działalność	114.495,76	21.800,00	19,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.465,00	21.800,00	101,56	Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,78	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,20	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,22	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,80	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.375,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.125,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.767,50	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.362,50	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	54.621,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9.879,76	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	225.000,00	200.054,00	88,91	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.451,00	5.000,00	91,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.951,00	2.500,00	84,72	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzone zajęcia terapeutyczne z dziećmi
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup usług pozostałych – materiały biurowe
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.549,00	195.054,00	88,84	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.288,00	85.000,00	205,87	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.234,00	3.500,00	108,22	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2015 roku
		4090	Honoraria	800,00	800,00	100,00	Honoraria
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.750,00	18.900,00	397,89	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,19% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1. 140,00	1.140,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 196,00	21.200,00	100,02	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych zajęć z dziećmi , prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	10.700,00	160,32	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p.alkoholowej, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie , środki czystości
		4260	Zakup energii	972,00	970,00	100,00	Zakup energii w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	56.625,00	50.000,00	88,30	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie, opłaty sądowe,, konsultacje psychologiczne, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej

		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.126,00	1.100,00	97,69	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	Podróże służbowe krajowe - delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2015 roku 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	Szkolenia pracowników
852			Pomoc społeczna	6.030.861,21	5.799.572,000	96,16	
	85202		Domy pomocy społecznej	95.000,000	126.000,00	132,63	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	126.000,00	132,63	Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5 podopiecznych
	85204		Rodziny zastępcze	25.000,00	25.000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	25.000,00	100,00	Oplata za pobyt dzieci z Gminy Malkinia Górna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	50,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	2.000,00	133,33	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	Podróże służbowe krajowe - delegacje
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	Szkolenia pracowników
	85206		Wspieranie rodziny	13.000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.866,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10.868,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.948.357,00	3.895.481,00	98,66	
		3110	Świadczenia społeczne	3.518.224,64	3.523.540,00	100,15	Świadczenia pieniężne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.127,00	137.536,00	86,98	Wynagrodzenia osobowe 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	13.000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.650,00	173.650,00	79,42	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.600,00	100,00	Składki na fundusz pracy od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	4.000,00	108,11	Zakup materiałów i wyposażenia – druki na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny,

							artykuły biurowe, , papier do drukarek, tonery, doposażenie komputerów, programy antywirusowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	27.900,36	35.000,00	125,45	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, prowizja pocztowa, obsługa informatyczna programu świadczeń rodzinnych, znaczki pocztowe, koszty dotyczące postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.380,00	3 380,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.975,00	2.975,00	100,00	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.	68.491,00	50.200,00	73,29	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	37.300,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.491,00	12.900,00	18,83	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	233.000,00	221.700,00	95,15	
		3110	Świadczenia społeczne	221.000,00	209.700,00	94,89	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe i okresowe
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135.309,21	135.000,00	99,77	
		3110	Świadczenia społeczne	135.301,60	135.000,00	99,77	Dodatki mieszkaniowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	555.957,00	364.900,00	65,63	
		3110	Świadczenia społeczne	555.957,00	364.900,00	65,63	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566.702,00	684.291,00	120,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3600,00	102,86	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – odzież ochronna dla pracowników terenowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.300,00	421.092,00	124,11	Wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników wykonujących zadania zlecone i własne gminy, 1 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy, 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, 1 nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy, 1 etat pracownika socjalnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.684,00	31.684,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.480,00	74.868,00	110,95	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010 i 4040 oraz od umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.908,00	10.317,00	115,82	Składki na Fundusz Pracy naliczone od § 4010 i 4040 oraz umowy zlecenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	48.600,00	162,00	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z umowy zlecenia za sprzątnięcie OPS, bieżące malowanie pomieszczeń, oraz obowiązkowa umowa zlecenie dla stażysty po odbyciu stażu . umowa zlecenie dla asystenta rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.708,00	10.708,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata fachowa czasopism i innych niezbędnych publikacji, środki czystości, druki, materiały biurowe, części do komputerów,

		4260	Zakup energii	25.090,00	25 090,00	100,00	Zakup energii – energia elektryczna, ciepła, pobór wody i ścieki
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	835,00	100,00	Zakup usług remontowych, konserwacja i serwis urządzeń i sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	22.556,00	27.556,00	122,17	Zakup usług pozostałych tj opłaty za usługi pocztowe, prowizja bankowa, monitoring obiektu, opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, opłaty za wynajem samochodu do pracy w terenie przez pracowników socjalnych, decyzje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru około 1000 szt.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.145,00	4.145,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	1254,00	1 254,00	100,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.188,00	8 188,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 354,00	3 354,00	100,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	10.500,00	150,00	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.180,00	86.000,00	111,43	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.580,00	12 580,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.600,00	73.420,00	113,65	Wynagrodzenie bezosobowe / 10 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	294.865,00	208.000,00	70,54	
		3110	Świadczenia społeczne	294.000,00	208.000,00	70,75	Świadczenie społeczne - dożywianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673.235,00	594.334,00	88,28	
	85401		Świetlice szkolne	557.641,00	554.334,00	99,41	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.224,00	31.508,00	97,78	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.137,99	382.944,00	99,95	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 8,19 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2015 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, dwóch nagród jubileuszowych oraz środki na nagrodę z okazji DEN . W przedstawionym planie znajdują się środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.488,01	30.121,00	95,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.903,00	75.321,00	99,23	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.880,00	10.752,00	98,82	Wartość wyliczona zgodnie z

							przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	100,00	62,11	Zabezpieczenie środków tytułem częściowej wypłaty ryczałtu samochodowego dla dyrektora
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.847,00	23.588,00	98,91	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.594,00	40.000,00	34,60	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	10.000,00	111,00	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
		3240	Stypendia dla uczniów	78.990,00	22.000,00	27,85	Stypendia dla uczniów
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne)	26.604,00	8.000,00	30,07	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.382.430,00	2.503.905,15	102,12	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.800,00	2000,00	41,67	
		4270	Zakup usług remontowych	4.800,00	2000,00	41,67	Zakup usług remontowych
	90002		Gospodarka odpadami	1.061.761,00	916.813,00	86,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	Świadczenia pieniężne wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.948,00	77.115,00	96,46	Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników Urzędu Gminy przysługujące w 2016 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.696,00	6.710,00	100,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.625,00	15.000,00	102,56	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,19% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.108,00	2.100,00	99,62	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	2.240,00	2.200,00	98,21	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.256,00	8.500,00	117,14	Zakup materiałów i wyposażenia / w tym 5.500,00 z Funduszu sołeckiego/
		4300	Zakup usług pozostałych	942.000,00	800.000,00	84,93	Zakup usług pozostałych – opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00	Podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2015 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1.500,00	46,88	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.500,00	561.000,00	101,91	
		4260	Zakup energii	189.000,00	190.000,00	100,53	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	76.500,00	86.000,00	112,42	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego /
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	185 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – , usługa dystrybucji energii elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych / w tym 9000,00 z Funduszu Sołeckiego/
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00		Modernizacja oświetlenia ulicznego
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	90.000,00	90,00	Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego
	90095		Pozostała działalność	765.369,00	1.024.092,15	133,80	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.123,00	1.100,00	97,95	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	140.957,91	256,29	Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne, worki, rękawice „sprzątanie świata”, drzewka , / w tym 96.957,91 z Funduszu Soleckiego/
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00	Zakup energii elektrycznej
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2000,00	40,00	Zakup usług remontowych 2000,00- z Funduszu Soleckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	590.563,00	590.147,08	99,93	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy – różne prace porządkowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za nadzór, usługi geodezyjne, mapy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odławianie i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, administrowanie składowiska odpadów, dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków, dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę , opłata abonamentowa za hydranty, likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku , opłata za użytkowanie gruntu pod wodami rzeki BUG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19.387,16		10.000,00 – Budowa parkingu przy cmentarzu 9387,18 – wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	207.000,00	188,18	100.000,00 – budowa targowiska gminnego 10.000,00 -.Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej. 50.000,00 - rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS 47.000,00 -Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – opracowanie projektu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.368.990,00	1.588.871,17	116,06	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898.494,00	1.058.375,17	117,79	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00	808.615,00	117,19	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.700,00	102.832,91	164,01	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w /tym 97.832,91 z Funduszu Soleckiego/
		4260	Zakup energii	6.034,00	8.000,00	132,58	Zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	12527,26	69,60	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich go/ w tym 9527,26 z Funduszu Soleckiego /
		4309	Zakup usług pozostałych	66.360,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00		Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnym
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	66.000,00	825,00	26.000,00 – Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica. 40.000,00 - Odnowa wsi Sumiężne –

							modernizacja świetlicy we wsi Sumiężne
	92116		Biblioteki	430.496,00	430.496,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430.496,00	430.496,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni
	92195		Pozostała działalność	40.000,00	100.000,00	250,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00		Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,00	Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie
926			Kultura fizyczna	6.200,00	20.221,36	326,15	
	92695		Pozostała działalność	6.200,00	20.221,36	326,15	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6.200,00	6.200,00	100,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.021,36		Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu sołeckiego
Wydatki razem:				39.071.093,93	42.779.252,86	109,49	