

ZARZĄDZENIE NR 14/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia.

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

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2015 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Dochody Gminy za 2014 rok

Dochody bieżące za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	184136,83	174386,83	94,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000,00	10250,00	51,25%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	10250,00	51,25%
	01095		Pozostała działalność	164136,83	164136,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164136,83	164136,83	100,00%
600			Transport i łączność	5500,00	5500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5500,00	5500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5500,00	5500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	519203,00	528207,55	101,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519203,00	528207,55	101,73%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74235,00	74234,77	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1088,00	1087,40	99,94%
		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	441880,00	451071,81	102,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	829,57	82,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	984,00	98,40%
720			Informatyka	287581,36	70837,67	24,63%
	72095		Pozostała działalność	287581,36	70837,67	24,63%
		2007	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	244444,16	60212,02	24,63%
		2009	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	43137,20	10625,65	24,63%
750			Administracja publiczna	115005,00	146834,92	127,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77105,00	77090,65	99,98%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77055,00	77055,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	71,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30900,00	65814,50	212,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		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	30000,00	65814,50	219,38%
	75095		Pozostała działalność	7000,00	3929,77	56,14%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	2929,77	58,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000,00	1000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134934,00	134027,80	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	2112,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95190,00	94284,06	99,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95190,00	94284,06	99,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37632,00	37631,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37632,00	37631,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33400,00	33410,00	100,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33400,00	33410,00	100,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33400,00	33410,00	100,03%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12832956,00	12785247,27	99,63%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	7887,79	78,49%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	7887,79	78,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5153802,00	5132682,40	99,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	5032730,00	5012641,00	99,60%
	0320	Podatek rolny	300,00	324,00	108,00%
	0330	Podatek leśny	59672,00	59654,00	99,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	11000,00	10560,00	96,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	338,00	676,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000,00	49153,80	98,31%
	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	1526847,00	1558215,26	102,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	880321,00	908011,50	103,15%
	0320	Podatek rolny	131526,00	126077,98	95,86%
	0330	Podatek leśny	50000,00	48372,50	96,75%
	0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	178295,50	96,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	51000,00	12103,24	23,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	121986,00	121,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	154667,81	128,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	3054,30	152,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	5646,43	80,66%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231062,00	246497,11	106,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	31779,00	105,93%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	11346,62	226,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	192033,97	103,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11000,00	11246,63	102,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,80	32,00	153,85%
	0920	Pozostałe odsetki	41,20	58,89	142,94%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5911195,00	5839964,71	98,79%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5901195,00	5966690,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	-126725,29	-1267,25%
758			Różne rozliczenia	12753302,00	12732342,32	99,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10081052,00	10081052,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10081052,00	10081052,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2549691,00	2549691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2549691,00	2549691,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107276,00	86316,32	80,46%
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	12809,82	85,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92276,00	73506,50	79,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15283,00	15283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15283,00	15283,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	793097,33	749189,96	94,46%
	80101		Szkoły podstawowe	48295,33	45098,84	93,38%
		0830	Wpływy z usług	24240,00	27226,88	112,32%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2733,43	2733,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2741,90	1741,90	63,53%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5000,00	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	13580,00	13396,63	98,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141332,00	138085,00	97,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141332,00	138085,00	97,70%
	80104		Przedszkola	466670,00	432678,25	92,72%
		0830	Wpływy z usług	181200,00	153878,62	84,92%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5200,00	4971,81	95,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280250,00	273811,52	97,70%
	80110		Gimnazja	3940,00	1133,07	28,76%
		0830	Wpływy z usług	3440,00	1133,07	32,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	50000,00	49404,80	98,81%
		0830	Wpływy z usług	50000,00	49404,80	98,81%
	80195		Pozostała działalność	82860,00	82790,00	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2500,00	100,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68306,00	68246,50	99,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12054,00	12043,50	99,91%
852			Pomoc społeczna	4912312,32	4909982,50	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3836617,00	3843239,25	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3818517,00	3818494,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18000,00	24735,48	137,42%
	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.	58370,00	58135,01	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20040,00	19861,94	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38330,00	38273,07	99,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115479,00	115441,08	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115479,00	115441,08	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,32	262,48	93,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279,32	262,48	93,97%
	85216		Zasiłki stałe	432904,00	432398,55	99,88%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432904,00	432398,55	99,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166000,00	161000,00	96,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161000,00	161000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1230,00	2168,00	176,26%
	0830	Wpływy z usług	1230,00	2168,00	176,26%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1800,00	1800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	1800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	295633,00	295538,13	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95633,00	95538,13	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200000,00	200000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160910,00	159574,59	99,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160910,00	159574,59	99,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113790,00	113790,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47120,00	45784,59	97,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1352558,00	1110650,67	82,11%
90002		Gospodarka odpadami	995364,00	755466,60	75,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980864,00	740978,20	75,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	988,40	98,84%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13500,00	13500,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	357194,00	355184,07	99,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	321150,00	321148,92	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28044,00	28214,48	100,61%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	5820,67	72,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63640,00	35000,00	55,00%
	92195		Pozostała działalność	63640,00	35000,00	55,00%
		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	63640,00	35000,00	55,00%
Dochody bieżące razem				34148535,84	33575192,08	98,32%
				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		
				436581,36	186127,67	42,63%

Dochody majątkowe 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	305513,37	305513,37	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305513,37	305513,37	100,00%
		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	305513,37	305513,37	100,00%
600			Transport i łączność	65000,00	65000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	65000,00	65000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65000,00	65000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215197,00	135365,00	62,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215197,00	135365,00	62,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15197,00	15196,90	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000,00	120168,10	60,08%
720			Informatyka	428511,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	428511,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364234,35	0,00	0,00%
		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	64276,65	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29000,00	29000,00	0,00%

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	29000,00	29000,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9000,00	9000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330000,00	226773,00	68,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	330000,00	226773,00	68,72%
		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	330000,00	226773,00	68,72%
Dochody majątkowe razem				1373221,37	761651,37	55,46%
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						
				1064024,37	532286,37	50,03%
Dochody bieżące i majątkowe razem				35521757,21	34336843,45	96,66%
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						
				1500605,73	718414,04	47,87%

Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok

Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok														z tego:	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie 2014	%	Z tego							Wydanki majątkowe	w tym:
							Wydanki bieżące	W tym				Pozostałe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1267894,83	837 899,00	66,09	166 871,80	3 218,37	0,00	0,00	0,00	163 653,43	671 027,20	492 644,35	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1101115,00	671 241,60	143,88	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	671 027,20	492 644,35	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,40	99,72	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	178 382,85	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 382,85	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900900,00	492 644,35	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 644,35	492 644,35	
	01030		Izby rolnicze	2643,00	2 520,57	95,37	2 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,57	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643,00	2 520,57	95,37	2 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,57	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	164136,83	164 136,83	100,00	164 136,83	3 218,37	0,00	0,00	0,00	160 918,46	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,97	469,97	100,00	469,97	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2748,40	2 748,40	100,00	2 748,40	2 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	160918,46	160 918,46	100,00	160 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	160 918,46	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5282,89	3 970,88	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,88	3 970,88	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5282,89	3 970,88	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,88	3 970,88	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5282,89	3 970,88	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,88	3 970,88	
600			Transport i łączność	1287795,77	1 211 859,44	94,10	977 157,68	2 445,27	0,00	0,00	0,00	974 712,41	234 701,76	0,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1287795,77	1 211 859,44	94,10	977 157,68	2 445,27	0,00	0,00	0,00	974 712,41	234 701,76	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,29	184,29	100,00	184,29	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,74	6,74	100,00	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2254,24	2 254,24	100,00	2 254,24	2254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	13 257,07	94,69	13 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	967919,50	928 665,04	95,94	928 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	928 665,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	32 784,69	99,35	32 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,69	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	5,61	62,33	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270422,00	234 701,76	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 701,76	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875463,33	824 649,26	94,20	772 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	772 659,26	51 990,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875463,33	824 649,26	94,20	772 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	772 659,26	51 990,00	0,00
		4260	Zakup energii	14300,00	8 972,82	62,75	8 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39000,00	38 425,11	98,53	38 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38 425,11	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704124,43	697 463,36	99,05	697 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	697 463,36	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17800,00	16 250,58	91,30	16 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,58	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10089,00	10 089,00	100,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1458,39	1 458,39	100,00	1 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,39	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38691,51	1 990,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00
710			Działalność usługowa	35000,00	30 000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	35000,00	30 000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
720			Informatyka	713092,36	70 837,67	9,93	70 837,67	0,00	0,00	0,00	70 837,67	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	713092,36	70837,67	9,93	70837,67	0,00	0,00	0,00	70837,67	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35515,02	35 515,02	100,00	35 515,02	0,00	0,00	0,00	35 515,02	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6267,36	6 267,36	100,00	6 267,36	0,00	0,00	0,00	6 267,36	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6072,88	6 072,88	100,00	6 072,88	0,00	0,00	0,00	6 072,88	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1071,68	1 071,65	100,00	1 071,65	0,00	0,00	0,00	1 071,65	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,08	742,08	100,00	742,08	0,00	0,00	0,00	742,08	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,98	130,98	100,00	130,98	0,00	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4165,00	4 165,00	100,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29065,41	1 055,95	3,63	1 055,95	0,00	0,00	0,00	1 055,95	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5129,19	186,35	3,63	186,35	0,00	0,00	0,00	186,35	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159482,70	12 661,09	7,94	12 661,09	0,00	0,00	0,00	12 661,09	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28144,06	2 234,31	7,94	2 234,31	0,00	0,00	0,00	2 234,31	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3636585,45	3454692,81	95,00	3429377,81	2659768,31	0,00	0,00	0,00	769609,50	25315,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	450954,00	422 685,10	93,73	422 685,10	393 271,57	0,00	0,00	0,00	29 413,53	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327526,00	309 237,85	94,42	309 237,85	309 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25073,00	24 498,30	97,71	24 498,30	24 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54728,00	54 209,18	99,05	54 209,18	54 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7828,00	4 981,24	63,63	4 981,24	4 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6745,00	6 633,72	98,35	6 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400,00	3 976,63	53,74	3 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	6 403,42	80,04	6 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,42	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2435,00	2 434,18	99,97	2 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,18	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	6 563,58	99,99	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3710,00	2 994,00	80,70	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00
	75022		Składki na ubezpieczenia społeczne	210027,00	192 015,01	91,42	192 015,01	51 468,15	0,00	0,00	0,00	140 546,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151643,00	136 399,05	89,95	136 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136 399,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39828,00	39 828,00	100,00	39 828,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3224,00	3 223,60	99,99	3 223,60	3 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7362,00	7 361,83	100,00	7 361,83	7 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1055,00	1 054,72	99,97	1 054,72	1 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	1 105,62	95,81	1 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	1 880,26	67,15	1 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	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	1094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	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)	2852634,45	2 730 067,04	95,70	2 704 752,04	2 211 147,44	0,00	0,00	0,00	493 604,60	25 315,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11120,00	7 862,18	70,70	7 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1669796,00	1 642 076,31	98,34	1 642 076,31	1 642 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126070,00	126 068,31	100,00	126 068,31	126 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134000,00	125 808,15	93,89	125 808,15	125 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275892,00	275 891,38	100,00	275 891,38	275 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23200,00	22 363,08	96,39	22 363,08	22 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12126,00	12 125,96	100,00	12 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18941,00	18 940,21	100,00	18 940,21	18 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132771,00	114 645,52	86,35	114 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	114 645,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44681,00	40 996,64	91,75	40 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40 996,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17900,00	16 142,22	90,18	16 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,22	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	650,00	21,67	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245177,00	200 832,04	81,91	200 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200 832,04	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10179,00	9 009,65	88,51	9 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,65	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8258,00	5 634,02	68,22	5 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,02	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13790,00	10 005,23	72,55	10 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,23	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16159,00	14 954,27	92,54	14 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12853,00	11 712,27	91,12	11 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,27	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36833,00	36 832,60	100,00	36 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 832,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13660,00	12 202,00	89,33	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26228,45	25 315,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122970,00	109925,66	89,39	109925,66	3881,15	0,00	0,00	0,00	106044,51	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	9400,00	9 154,00	97,38	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100,00	3 881,15	76,10	3 881,15	3 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46080,00	41 530,66	90,13	41 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62390,00	55 359,85	88,73	55 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55 359,85	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134934,00	134027,80	99,33	134027,80	26476,70	0,00	0,00	0,00	107551,10	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2 112,00	100,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00	308,41	308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	1 803,59	100,00	1 803,59	1 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95190,00	94284,06	99,05	94284,06	16776,16	0,00	0,00	0,00	77507,90	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62445,00	61 720,00	98,84	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 720,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1955,70	1 930,23	98,70	1 930,23	1 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,83	92,83	100,00	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14902,07	14 753,10	99,00	14 753,10	14 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2520,12	2 520,12	100,00	2 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1137,00	1 137,00	100,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11050,11	11 043,61	99,94	11 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,61	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	184,50	184,50	100,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,67	902,67	100,00	902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	902,67	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37632,00	37 631,74	100,00	37 631,74	7 588,54	0,00	0,00	0,00	30 043,20	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19340,00	19 340,00	100,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,81	909,55	99,97	909,55	909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,11	30,11	100,00	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6648,88	6 648,88	100,00	6 648,88	6 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8779,72	8 779,72	100,00	8 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1694,18	1 694,18	100,00	1 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,30	229,30	100,00	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510542,00	496 855,37	97,32	397 049,77	185 496,94	0,00	0,00	0,00	211 552,83	99 805,60	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510542,00	496855,37	97,32	397049,77	185496,94	0,00	0,00	0,00	211552,83	99805,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1112,00	636,00	57,19	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20800,00	20 768,31	99,85	20 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144150,00	144 121,70	99,98	144 121,70	144 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12847,00	11 735,66	91,35	11 735,66	11 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25930,00	25 925,23	99,98	25 925,23	25 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3720,00	3 714,35	99,85	3 714,35	3 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113782,63	111 218,82	97,75	111 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	111 218,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10702,00	7 841,58	73,27	7 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,58	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16270,00	16 263,19	99,96	16 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36131,00	36 122,06	99,98	36 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36 122,06	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2796,00	2 256,75	80,71	2 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,75	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1521,00	1 113,53	73,21	1 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,53	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11751,00	11 750,50	100,00	11 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35047,37	34 805,60	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 805,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	65 000,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	670000,00	581 448,41	86,78	581 448,41	0,00	0,00	581 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670000,00	581448,41	86,78	581448,41	0,00	0,00	581448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670000,00	581 448,41	86,78	581 448,41	0,00	0,00	581 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15485614,39	15003438,54	97,80	14644014,93	11473195,25	29818,08	0,00	84750,00	3056251,60	359423,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9186508,30	8877156,90	97,80	8549023,29	6797180,44	0,00	0,00	4460,00	1747382,85	328133,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333251,00	325 913,21	97,80	325 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	325 913,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5317457,00	5 277 125,24	99,24	5 277 125,24	5 277 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410833,00	410 823,68	100,00	410 823,68	410 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1011457,00	986 955,40	97,58	986 955,40	986 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133276,00	119 126,12	89,38	119 126,12	119 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707198,79	634 380,83	89,70	634 380,83		0,00	0,00	0,00	634 380,83	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26790,00	25 749,00	96,11	25 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35033,34	33 154,08	94,64	33 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33 154,08	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133355,00	108 880,28	81,65	108 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108 880,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39214,00	38 440,76	98,03	38 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,76	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7300,00	7 050,00	96,58	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171033,00	166 346,86	97,26	166 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	166 346,86	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5000,00	4 460,00	89,20	4 460,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6330,00	5 661,08	89,43	5 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,08	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7000,00	5 919,63	84,57	5 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8960,00	8 491,55	94,77	8 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14344,67	14 257,00	99,39	14 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368892,00	368 890,80	100,00	368 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368 890,80	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6502,00	4 247,77	65,33	4 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,77	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407664,80	300 773,61	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 773,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27466,70	27 360,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576510,00	563 129,40	97,68	563 129,40	512 238,89	0,00	0,00	0,00	50 890,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30886,00	29 579,18	95,77	29 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 579,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393912,00	386 430,25	98,10	386 430,25	386 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37803,00	37 796,28	99,98	37 796,28	37 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80730,00	77 203,78	95,63	77 203,78	77 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11866,00	10 808,58	91,09	10 808,58	10 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21313,00	21 311,33	99,99	21 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 311,33	0,00
	80104		Przedszkola	1804618,86	1729889,51	95,86	1709889,51	1316311,69	29818,08	0,00	0,00	363759,74	20000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70000,00	29 818,08	42,60	29 818,08	0,00	29 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64140,00	62 304,87	97,14	62 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62 304,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1047896,00	1 040 492,16	99,29	1 040 492,16	1 040 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74164,00	74 163,85	100,00	74 163,85	74 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186190,00	182 564,72	98,05	182 564,72	182 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21530,00	19 090,96	88,67	19 090,96	19 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19272,09	19 127,70	99,25	19 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	112200,00	103 925,17	92,62	103 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	103 925,17	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2 491,87	99,67	2 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,87	0,00
		4260	Zakup energii	78200,00	70 425,11	90,06	70 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 425,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13000,00	11 718,67	90,14	11 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1 170,00	78,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23600,00	22 992,41	97,43	22 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 992,41	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1590,77	1 590,77	100,00	1 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,77	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1400,00	1 133,82	80,99	1 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,82	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	148,29	42,37	148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	148,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1 152,00	96,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64686,00	64 685,06	100,00	64 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 685,06	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	894,00	74,50	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2554123,33	2 520 866,80	98,70	2 520 866,80	2 230 235,03	0,00	0,00	0,00	290 631,77	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134667,00	132 044,20	98,05	132 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132 044,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1733028,00	1 718 205,81	99,14	1 718 205,81	1 718 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139365,00	139 363,04	100,00	139 363,04	139 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337995,00	329 424,70	97,46	329 424,70	329 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45243,00	40 741,48	90,05	40 741,48	40 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14498,00	13 980,79	96,43	13 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,79	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2890,00	2 500,35	86,52	2 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,35	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6570,33	5 956,25	90,65	5 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,25	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2290,00	2 190,00	95,63	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21565,00	21 160,15	98,12	21 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	743,71	82,63	743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	743,71	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	578,06	72,26	578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	578,06	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1775,00	1 773,98	99,94	1 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2218,00	2 218,00	100,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106549,00	106 548,28	100,00	106 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	106 548,28	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1270,00	938,00	73,86	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	425398,00	407 385,35	95,77	407 385,35	70 814,90	0,00	0,00	0,00	336 570,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	252,41	99,77	252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	252,41	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49362,00	47 481,80	96,19	47 481,80	47 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3109,00	3 108,05	99,97	3 108,05	3 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12968,00	10 848,92	83,66	10 848,92	10 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	176,13	35,23	176,13	176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48580,00	44 208,82	91,00	44 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	2 622,80	29,14	2 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284880,00	282 150,35	99,04	282 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	282 150,35	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	498,89	83,15	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	498,89	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	45,97	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4748,00	4 748,00	100,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1638,00	1 637,25	99,95	1 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,25	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	621231,00	599456,05	96,49	588166,05	446554,39	0,00	0,00	0,00	141611,66	11290,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3690,00	3 689,89	100,00	3 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,89	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360047,00	347 877,78	96,62	347 877,78	347 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26817,00	26 816,26	100,00	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68157,00	67 509,88	99,05	67 509,88	67 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6310,00	2 830,47	44,86	2 830,47	2 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43338,00	43 036,32	99,30	43 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 036,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4500,00	3 214,75	71,44	3 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29510,00	29 509,62	100,00	29 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,62	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24800,00	23 707,60	95,60	23 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 707,60	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200,00	1 067,99	89,00	1 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,99	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1 886,84	94,34	1 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,84	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21260,00	21 258,96	100,00	21 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258,96	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3700,00	3 013,00	81,43	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	997,00	997,00	100,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8285,00	8 284,69	100,00	8 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,69	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400,00	1 645,00	48,38	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11400,00	11 290,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25068,00	19 215,10	76,65	19 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8075,00	8 074,10	99,99	8 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,10	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16993,00	11 141,00	65,56	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00	0,00	0,00
80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161534,00	155 786,53	96,44	155 786,53	99 859,91	0,00	0,00	0,00	55 926,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80713,00	79 950,70	99,06	79 950,70	79 950,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4904,00	4 903,01	99,98	4 903,01	4 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15123,00	13 659,11	90,32	13 659,11	13 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2095,00	1 347,09	64,30	1 347,09	1 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3451,00	3 450,40	99,98	3 450,40		0,00	0,00	0,00	3 450,40	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50000,00	47 228,43	94,46	47 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47 228,43	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1966,00	1 966,00	100,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	3 281,79		0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	130622,90	130552,90	99,95	130552,90	0,00	0,00	0,00	80290,00	50262,90	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27934,50	27 934,50	100,00	27 934,50		0,00	0,00	0,00	27 934,50	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21180,00	21 180,00	100,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,52	435,52	100,00	435,52	0,00	0,00	0,00	435,52	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,86	76,86	100,00	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,48	74,48	100,00	74,48	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,14	13,14	100,00	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4250,00	4 250,00	100,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15410,50	15 351,00	99,61	15 351,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2719,50	2 709,00	99,61	2 709,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1148,40	1 148,40	100,00	1 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,40	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9936,50	9 936,50	100,00	9 936,50	0,00	0,00	0,00	9 936,50	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1753,50	1 753,50	100,00	1 753,50	0,00	0,00	0,00	1 753,50	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38199,00	38 199,00	100,00	38 199,00	0,00	0,00	0,00	38 199,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6741,00	6 741,00	100,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	245000,00	235 693,24	96,20	235 693,24	70 258,36	100 000,00	0,00	0,00	65 434,88	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6385,00	5 384,10	84,32	5 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3885,00	3 884,10	99,98	3 884,10		0,00	0,00	0,00	3 884,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1 500,00	60,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238615,00	230 309,14	96,52	230 309,14	70 258,36	100 000,00	0,00	0,00	60 050,78	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37700,00	37 598,40	99,73	37 598,40	37 598,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230,00	3 129,28	96,88	3 129,28	3 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	6828,00	6 791,68	99,47	6 791,68	6 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1140,00	1 105,62	96,98	1 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22771,00	22 739,00	99,86	22 739,00	22 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6674,00	3 163,68	47,40	3 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	972,00	276,38	28,43	276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	276,38	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55630,00	53 344,77	95,89	53 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53 344,77	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1126,00	923,40		923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	923,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	37,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5983118,32	5757756,02	96,23	5750816,02	805464,47	0,00	0,00	0,00	4945351,55	6940,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	94400,00	71 983,56	76,25	71 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 983,56	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94400,00	71 983,56	76,25	71 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 983,56	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	14000,00	13 161,47	94,01	13 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,47	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14000,00	13 161,47	94,01	13 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,47	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	940,31	31,34	940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	940,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	490,31	49,03	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	490,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	450,00	37,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3914970,00	3 886 931,52	99,28	3 886 931,52	311 453,39	0,00	0,00	0,00	3 575 478,13	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3536041,49	3 536 024,16	100,00	3 536 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 024,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138958,60	122 270,23	87,99	122 270,23	122 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10035,00	9 804,09	97,70	9 804,09	9 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180145,00	178 291,51	98,97	178 291,51	178 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1360,00	1 087,56	79,97	1 087,56	1 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3093,00	3 092,55	99,99	3 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,55	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25905,91	19 162,65	73,97	19 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	339,65	46,91	339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12760,00	12 759,33	99,99	12 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 759,33	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2565,00	718,00	27,99	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	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.	58370,00	58 135,01	99,60	58 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58 135,01	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58370,00	58 135,01	99,60	58 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58 135,01	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257779,00	238 807,42	92,64	238 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	238 807,42	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	245779,00	236 607,42	96,27	236 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	236 607,42	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	2 200,00	18,33	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145279,32	129845,62	89,38	129845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	129845,62	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145274,23	129 845,62	89,38	129 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	129 845,62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	477604,00	441 222,79	92,38	441 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	441 222,79	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	477604,00	441 222,79	92,38	441 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	441 222,79	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556103,00	506 924,85	91,16	499 984,85	435 747,50	0,00	0,00	0,00	64 237,35	6 940,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3016,00	2 914,60	96,64	2 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,60	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342155,85	323 897,76	94,66	323 897,76	323 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29184,00	26 687,78	91,45	26 687,78	26 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64480,00	59 132,38	91,71	59 132,38	59 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8908,00	4 429,58	49,73	4 429,58	4 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000,00	21 600,00	77,14	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9183,08	8 449,96	92,02	8 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,96	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24600,00	19 136,30	77,79	19 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136,30	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	819,00	282,90	34,54	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20153,00	16 836,56	83,54	16 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,56	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	801,91	801,91	100,00	801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	801,91	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3574,00	3 222,71	90,17	3 222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,71	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1167,16	1 044,58	89,50	1 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,58	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1229,00	947,00	77,05	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8028,00	7 839,83	97,66	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,83	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3354,00	2 561,00	76,36	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	6 940,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64180,00	58 263,58	90,78	58 263,58	58 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9580,00	8 473,91	88,45	8 473,91	8 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54600,00	49 789,67	91,19	49 789,67	49 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	395633,00	349 739,89	88,40	349 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	349 739,89	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	392415,00	346 601,76	88,33	346 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	346 601,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3218,00	3 138,13	97,52	3 138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,13	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821162,00	803 141,25	97,81	803 141,25	503 925,51	0,00	0,00	0,00	299 215,74	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	619020,00	602 512,33	97,33	602 512,33	503 925,51	0,00	0,00	0,00	98 586,82	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32778,00	32 105,29	97,95	32 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 105,29	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400277,00	392 084,76	97,95	392 084,76	392 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28418,00	28 414,70	99,99	28 414,70	28 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77999,00	73 986,17	94,86	73 986,17	73 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11298,00	9 439,88	83,55	9 439,88	9 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32388,00	30 825,50	95,18	30 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825,50	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15800,00	15 678,09	99,23	15 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678,09	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	77,77	48,30	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19901,00	19 900,17	100,00	19 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,17	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202142,00	200628,92	99,25	200628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200628,92	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136542,00	136 364,33	99,87	136 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	136 364,33	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55600,00	54 264,59	97,60	54 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,59	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2282631,73	2 208 419,93	96,75	2 208 419,93	104 839,12	0,00	0,00	0,00	2 103 580,81	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1022845,00	1 005 472,63	98,30	1 005 472,63	104 839,12	0,00	0,00	0,00	900 633,51	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82472,00	82 471,95	100,00	82 471,95	82 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5098,00	5 098,00	100,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15106,00	15 105,02	99,99	15 105,02	15 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2165,00	2 164,15	99,96	2 164,15	2 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2240,00	2 033,08	90,76	2 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7452,00	147,60	1,98	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901624,00	893 583,97	99,11	893 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	893 583,97	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	498,00	38,31	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200,00	2 183,00	68,22	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592716,50	554545,72	93,56	554545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	554545,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	375,20	99,79	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188795,50	175 034,35	92,71	175 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175 034,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61417,00	60 147,00	97,93	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342128,00	318 989,17	93,24	318 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	318 989,17	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	667070,23	648401,58	97,20	648401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	648401,58	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	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	6124,23	4 262,76	69,60	4 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1841,00	0,77	0,04	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649587,00	642 422,74	98,90	642 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	642 422,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	515,31	20,61	515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1688411,84	1 658 235,94	98,21	1 321 964,49	1 500,00	1 104 448,00	0,00	95 136,40	120 880,09	336 271,45	264 811,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1113633,60	1 088 185,67	97,71	786 770,92	0,00	705 088,00	0,00	0,00	81 682,92	301 414,75	264 811,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705088,00	705 088,00	100,00	705 088,00	0,00	705 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50906,60	43 861,47	86,16	43 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 861,47	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4714,00	1 360,84	28,87	1 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33280,78	27 376,09	82,26	27 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 376,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13192,00	8 736,29	66,22	8 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	348,23	89,98	348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	348,23	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37173,22	36 602,98	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 602,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128227,00	124 207,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 207,00	124 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140665,00	140 604,77	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 604,77	140 604,77
	92116		Biblioteki	399360,00	399 360,00	100,00	399 360,00	0,00	399 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399360,00	399 360,00	100,00	399 360,00	0,00	399 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	175418,24	170690,27	97,30	135833,57	1500,00	0,00	0,00	95136,40	39197,17	34856,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2337,00	2 337,00	100,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37752,46	37 750,59	100,00	37 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,59	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23600,00	23 600,00	100,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10569,40	10 569,40	100,00	10 569,40	0,00	0,00	0,00	10 569,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	263,60	263,60	100,00	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1 182,98	98,58	1 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,98	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40040,00	40 040,00	100,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23190,00	18 590,00	80,16	18 590,00	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34965,78	34 856,70	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 856,70	0,00
Wydatki razem:				35712528,91	33312925,56	93,28	31493480,06	15836588,30	1234266,08	581448,41	250724,07	13590453,20	1819445,50	761427,00

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2014 WG STANU NA 31 grudnia 2014

lp	Dział	rozd.	parag	Treść	Nakłady poniesione	Planowane nakłady w 2014r.	Wykonane nakłady w 2014 roku	w tym z :			Wydatki narastająco na 31.12.2014 r.
					na 31.12.2013			Budżet gminy	Dotacje	Dotacje UE	
1	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	113434,17	200000,00	178382,85	178382,85	0,00	0,00	291817,02
2	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	25236,85	33000,00	10156,58	10156,58	0,00	0,00	35393,43
3	010	01010	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	53430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53430,00
4	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Małkinia Dolna -Sumiężne.	0,00	47970,00	31200,00	31200,00	0,00	0,00	31200,00
5	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Niegowiec.	0,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Orto , Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	0,00	83490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	0,00	95940,00	31789,32	31789,32	0,00	0,00	31789,32
8	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	0,00	499000,00	419498,45	419498,45	0,00	0,00	419498,45
9	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - projekt	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5782,10	5282,89	3970,88	3970,88	0,00	0,00	9752,98

11	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi we wsi Klukowo	0,00	33000,00	9450,00	9450,00	0,00	0,00	9450,00
12	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi we wsi Przewóz	0,00	15000,00	7910,00	7910,00	0,00	0,00	7910,00
13	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	0,00	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	22000,00
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	0,00	6500,00	6499,86	6499,86	0,00	0,00	6499,86
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	0,00	193922,00	188841,90	123841,90	65000,00	0,00	188841,90
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz w pasach drogowych dróg gminnych w Małkini Górnej	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	0,00	38691,51	1990,00	1990,00	0,00	0,00	1990,00
18	710	71035	6060	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	0,00	35000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00
19	720	72095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnejpoprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	0,00	364234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	720	72095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnejpoprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	0,00	64276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	26228,45	25315,00	25315,00	0,00	0,00	25315,00
21	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7250,96
22	754	75412	6050	Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyni	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00
23	754	75412	6050	Remont i wyposażenie świetlicy OSP Treblinka	0,00	11281,75	11050,00	11050,00	0,00	0,00	11050,00
24	754	75412	6050	Termomodernizacja świetlicy OSP w Zawistach Podleśnych	0,00	8765,62	8755,60	8755,60	0,00	0,00	8755,60
25	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	0,00	70000,00	65000,00	36000,00	29000,00	0,00	65000,00
26	801	80101	6060	Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie	0,00	7000,00	6960,00	6960,00	0,00	0,00	6960,00
27	801	80101	6050	Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	801	80101	6050	Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie	0,00	13000,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00
29	801	80101	6050	Remont dachu w szkole Prostyń	0,00	88000,00	77361,00	77361,00	0,00	0,00	77361,00
30	801	80101	6050	Remont szatni z wyposażeniem w szkole na ulicy Ostrowskiej	0,00	54668,00	50700,43	50700,43	0,00	0,00	50700,43
31	801	80101	6050	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla dzieci 5 i 6 letnich przy Szkole Podstawowej w Prostyni	0,00	44500,00	44453,02	44453,02	0,00	0,00	44453,02
32	801	80101	6050	Instalacja monitoringu w budynku SP w Kielczewie	0,00	4733,48	4733,47	4733,47	0,00	0,00	4733,47
33	801	80101	6050	Remont szkoły podstawowej w Kielczewie	0,00	122763,32	121325,69	121325,69	0,00	0,00	121325,69
34	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	20466,70	20400,00	20400,00	0,00	0,00	20400,00
35	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
36	801	80114	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	11400,00	11290,00	11290,00	0,00	0,00	11290,00
37	852	85219	6060	Zakup komputerów dla OPS	0,00	7000,00	6940,00	6940,00	0,00	0,00	6940,00
38	921	92109	6057	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00
38	921	92109	6059	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	0,00	74372,00	74314,20	74314,20	0,00	0,00	74314,20
39	921	92109	6057	Remont budynku świetlicy we wsi Glina	0,00	103227,00	99207,00	0,00	0,00	99207,00	99207,00
39	921	92109	6059	Remont budynku świetlicy we wsi Glina	0,00	66293,00	66290,57	66290,57	0,00	0,00	66290,57
40	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gradach	0,00	10696,00	10396,00	10396,00	0,00	0,00	10396,00
41	921	92109	6050	Remont świetlicy w Błędnicy	0,00	15127,22	14900,00	14900,00	0,00	0,00	14900,00
42	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym	0,00	11350,00	11306,98	11306,98	0,00	0,00	11306,98
43	921	92195	6060	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej	0,00	25466,70	25466,04	25466,04	0,00	0,00	25466,04
44	921	92195	6060	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	0,00	9499,08	9390,66	9390,66	0,00	0,00	9390,66
OGÓŁEM					205134,08	2874645,72	1819445,50	1601238,50	94000,00	124207,00	2024579,58

Przychody i rozchody budżetu w 2015r. na 31 grudnia 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 389 912,83	615 481,83
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 024 431,00	250 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	365 481,83	365 481,83
Rozchody ogółem:			1 199 141,13	1 199 141,13
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 199 141,13	1 199 141,13
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Podmiotowej plan	Wykonanie za 2014r.	Kwota dotacji przedmiotowej	Wykonanie za 2014r.	Kwota dotacji celowej	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5		6		7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					5 282,89	3 970,88
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	705 088,00	705 088,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	399 360,00	399 360,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					100 000,00	100 000,00
801	80104	2540	„JeżynKa” Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna- Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty –punkt przedszkolny	70 000,00	29 818,08				
Ogółem				1 174 448,00	1 134 266,08			105 282,89	103 970,88

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie za 2014 rok**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykon. za 2014r.	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2014r.
185 000,00	756	75618	185 000,00	192 033,97	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	238 615,00	230 309,14
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	6 385,00	5 384,10
Ogółem			185 000,00	192 033,97				245 000,00	235 693,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku wg stanu na 31 grudnia 2014 roku.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	164136,83	164136,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	164136,83	164136,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164136,83	164136,83	100,00%
750			Administracja publiczna	77055,00	77055,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77055,00	77055,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77055,00	77055,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134934,00	134027,80	99,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	2112,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95190,00	94284,06	99,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95190,00	94284,06	99,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37632,00	37631,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37632,00	37631,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13580,00	13396,63	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	13580,00	13396,63	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13580,00	13396,63	98,65%
852			Pomoc społeczna	3936269,32	3935957,52	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3818517,00	3818494,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3818517,00	3818494,97	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.	20040,00	19861,94	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20040,00	19861,94	99,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,32	262,48	93,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279,32	262,48	93,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1800,00	1800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	1800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	95633,00	95538,13	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95633,00	95538,13	99,90%
Dochody razem				4325975,15	4324573,78	99,97%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie za 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	164136,83	164136,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	164136,83	164136,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,97	469,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2748,40	2748,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	160918,46	160918,46	100,00
750			Administracja publiczna	77055,00	77055,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77055,00	77055,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64926,00	64926,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11610,00	11610,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134934,00	134027,80	99,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	1803,59	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95190,00	94284,06	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62445,00	61720,00	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1955,70	1930,23	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,83	92,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14902,07	14753,10	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2520,12	2520,12	100,00

		4260	Zakup energii	1137,00	1137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11050,11	11043,61	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	184,50	184,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,67	902,67	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37632,00	37 631,74	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19340,00	19 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,81	909,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,11	30,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6648,88	6 648,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8779,72	8 779,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1694,18	1 694,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,30	229,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	13580,00	13396,63	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	13580,00	13396,63	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,66	130,85	98,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13447,34	13265,78	98,65
852			Pomoc społeczna	3936269,32	3935957,52	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3818517,00	3 818 494,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3536041,49	3 536 024,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83238,60	83 237,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167945,00	167 942,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2743,00	2 742,55	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11176,91	11 176,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	339,65	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	12760,00	12 759,33	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20040,00	19 861,94	99,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20040,00	19 861,94	99,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,32	262,48	93,97
		3110	Świadczenia społeczne	274,23	262,48	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1800,00	1800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1800,00	1800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	95633,00	95 538,13	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	92415,00	92 400,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3218,00	3 138,13	97,52
Wydatki razem:				4325975,15	4324573,78	99,97

**Realizacja
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2014 ROK wg stanu na 31 grudnia 2014 roku**

Lp	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Rodział Klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do wsi Borowe.	60016	6 774,14	6 694,45
2.	Błądnica	Remont świetlicy.	92109	15 127,22	14 900,-
3.	Daniłowo	Remont świetlicy wiejskiej t. j. remont pomieszczeń socjalnych , kuchennych i Sali wraz z wyposażeniem oraz zakupem urządzeń grzewczych wraz z instalacją.	92109	8 505,88	8 505,88
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	8 429,48	8 405,-
5.	Daniówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej t. j. remont pomieszczeń socjalnych , kuchennych i Sali wraz z wyposażeniem oraz zakupem urządzeń grzewczych wraz z instalacją.	92109	11 307,21	11 307,21
6.	Glina	1.Zakup mebli do klas dla uczniów w Szkole Podstawowej w Glinie - 9 002,00 2. Zakupy materiałów na docieplenie i odnowienie sal lekcyjnych oraz materiałów na remont podłóg w salach lekcyjnych- 5 539,49	80101	14 541,49	9 001,14 5 534,05
7.	Grądy	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	10 696,00	10 396,-
8.	Kańkowo	1.Wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP -5 000zł. 2.Naprawa mostków i dróg dojazdowych do pól- 14 711,23	92109 60016	5 000,00 14 711,23	5 000,- 14 700,-
9.	Kiełczew	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	24 116,96	23 559,90
10.	Klukowo	Poprawa stanu dróg	60016	9 830,15	9 830,-
11.	Małkinia Dolna	Zakupienie namiotu ,stołów i krzesełek na spotkania mieszkańców.	92195	10 008,41	9 919,-
12.	Małkinia I	1.Zakup fantomów do nauki p. pomocy. 2.Zakup sprzętu nagłaśniającego. 3. Zakup namiotu. 4.Remont garażu w OSP Małkinia. 5.Naprawa drogi dojazdowej do pól.	92195 92195 92195 75412 60016	3 800,00 2 200,00 1 800,00 5 000,00 12 666,70	3 800,- 2 200,- 1 785,- 5 000,- 12 660,-
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej i Kolejowej	92195	25 466,70	25 466,04
14.	Małkinia III	1.Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej 2.Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu z tablicą informacyjną Sołectwa.	60016 80104	5 466,70 20 000,00	5 466,70 20 000,-
15.	Małkinia IV	1.Zakup zestawów zabawkowych na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2. 2.Zakup namiotu , dwóch stołów , 4 ławki i grill.	80101 92195	20 466,70 5 000,00	20 400,- 4 428,63
16.	Małkinia V	1.Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego 2.Bieżące utrzymanie placu zabaw	60016 92195	22 000,00 3 033,77	22 000,- 2 957,83
17.	Orto	Naprawa dróg dojazdowych do pól	60016	11 281,75	11 270,-
18.	Małkinia Mała-Przewóz	Naprawa drogi gminnej	60016	11 103,48	11 100,-

19.	Prostyń	1.Budowa chodnika na działce gminnej nr 420 o powierzchni 33,5 m2. 6 500 zł. 2.Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP. 15 000 zł. 3.Zakup wyposażenia zaplecza gospodarczego w budynku OSP – 3864 zł.	60016 75412 75412	6 500,00 15 000,00 3 864,00	6 499,86 15 000,- 3 864,-
20.	Podgórze Gazdy	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi.	60016	6 544,94	6 544,94
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109	9 804,68	9 689,96
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi dojazdowej do pól o nr 98,91,42	60016	6 519,48	6 518,60
23.	Rostki Wielkie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich w stoły i krzesła oraz wykonanie ogrodzenia ochronnego pomiędzy świetlicą a boiskiem sportowym.	92109	14 668,82	14 367,88
24.	Sumiężne	1.Adaptacja pomieszczenia na toalety w świetlicy wiejskiej – 11 350,00 2.Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej – 3 089,62	92109	14 439,62	11 306,98 3 019,53
25.	Treblinka	Remont i wyposażenie świetlicy OSP w Treblince.	75412	11 281,75	11 050,-
26.	Zawisty Nadbużne	Zakup sprzętu do prace porządkowych na placu zabaw i boisku sportowym oraz zakup namiotu okolicznościowego na spotkania mieszkańców.	92195	13 853,88	13 796,-
27.	Zawisty Podleśne	1.Termomodernizacja świetlicy OSP 8765,62 zł. 2.Modernizacja drogi dojazdowej do pól 3 000zł.	75412 60016	8 765,62 3 000,00	8 755,60 3 000,-
28.	Niegowiec	1.Postawienie dwóch latarni.4 500zł. 2.Wyrównanie dróg.4 693,48	90015 60016	4 500,00 4 693,48	4 500,- 4 635,-
29.	Żachy Pawły	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	92195	9 499,08	9 390,66
		Razem		421 269,32	418 225,84

Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 , dokonane w ciągu roku budżetowego 2014

W 2014 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna”

1 670 000,00 zł. w tym środki unijne 1018 293,00 zł.

Budowa Skate Parku 124 372,00 zł. w tym środki unijne 50 000,00 zł.

Nadbużańska Noc Świętojańska -54 120,00 zł. w tym środki unijne 35 000,00 zł.

Łączna kwota środków unijnych zaplanowanych w uchwale budżetowej to 1 103 293,00 zł.

W dniu 10 lutego uchwałą zmieniającą budżet dodano przedsięwzięcie „Wykonanie systemu edukacji historycznej w Gminie Małkinia Górna”- 29 500,00 zł. w tym środki unijne to 23 600,00 zł. oraz zmniejszono przedsięwzięcie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna o 8 159,00zł., po zmianie 1661 841,00zł. z czego dofinansowanie unijne to 1 013 317,00 zł.

W dniu 27 marca uchwałą zmieniającą budżet dodano przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” w kwocie 1 009 952,64 zł.

W dniu 27 czerwca uchwałą zmieniającą budżet dodano zadania „Remont budynku świetlicy we wsi Glina” w kwocie 158 711,51 zł. w tym środki unijne 103 227,00 zł.

W dniu 7 lipca zarządzeniem zmieniającym budżet dodano przedsięwzięcie „Wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Orle” w kwocie 10 000,00 zł. w tym środki unijne 5 000,00zł.;

W dniu 30 lipca uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono przedsięwzięcie w 2014 roku przenosząc je do 2015 roku o kwotę 538 754,37zł. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”po zmianie środki unijne wyniosły 713 092,36 zł.

W dniu 19 września uchwałą zmieniającą budżet dodano zadanie *"Moja Przyszłość"* w kwocie 80 360,00 zł.

Ostatnich zmian w planie wydatków związanych ze środkami unijnymi dokonano w dniu 15 grudnia uchwałą zmieniającą budżet i tak :

dokonano zmniejszenia w zadaniach:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna”

1661 841,00zł w tym środki unijne 1 013 317,00 zł.

Budowa Skate Parku 25 000,00 zł. w tym środki unijne 25 000,00 zł.

Plan środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:

„Budowa Skate Parku” 25 000,00 zł.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” po zmianie środki unijne wyniosły 713 092,36 zł. (w tym z „7” – 606 128,44 zł.)

Wykonanie systemu edukacji historycznej w Gminie Małkinia Górna” 23 600,00 zł.

Budowa Skate Parku 25 000,00 zł.

Nadbużańska Noc Świętojańska 35 000,00 zł.

„Remont budynku świetlicy we wsi Glina” 103 227,00 zł.

„Wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Orle” 5 000,00zł

„Moja Przyszłość” w kwocie 80 360,00 zł. (w tym z „7” – 68 306,00 zł.)

Dożynki gminne – 5 040, zł.

Łączna kwota środków unijnych po zmianach to 990 319,36 zł. do planu na początek roku to 89,8%.

Z tego „7” -871 301,44

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017	Wykonanie przedsięwzięć	%	Uzasadnienie
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 890 883,52	1 228 010,77	5,88	
1.a	- wydatki bieżące				753 011,64	151 127,67	20,07	
1.b	- wydatki majątkowe				20 137 871,88	1 076 883,10	5,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				19 296 040,42	739 441,85	3,83	
1.1.1	- wydatki bieżące				753 011,64	151 127,67	20,07	
1.1.1.1	"Moja Przyszłość" - rozwój dziecka		2014	2015	171 570,00	80 290,00	46,80	W trakcie realizacji , zakończenie programu planowane na 30 czerwca 2015 r.
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych		2013	2015	581 441,64	70 837,67	12,18	W trakcie realizacji , zakończenie programu planowane na 30 września 2015r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 8 543 028,78	588 314,18	3,17	
1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna - poprawa życia		2011	2015	1 715 271,00	53 430,00	3,11	W trakcie realizacji , zakończenie programu planowane na 30 czerwca 2015r.
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych		2013	2015	428 511,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji , zakończenie programu planowane na 30 września 2015r.(ogłoszono przetarg na zakup komputerów)
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie		2010	2015	14 220,00	9 752,98	68,59	W trakcie realizacji , zakończenie programu zależne od województwa.

1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Kolejowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2013	2014	499 000,00	419 498,45	84,07	Program zakończony za niższą kwotą niż planowano (wynik przetargu)
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska – poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2017	6 960 000,00	31 789,32	0,46	Dokumentacja w trakcie realizacji , planowane uzyskanie pozwolenia na budowę do 30 kwietnia 2015 r. i dalsza realizacja 2015-2017
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2015	19 830,00	7 250,00	36,56	W trakcie realizacji , zakończenie programu zależne od województwa.
1.1.2.7	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015	61 500,00	0,00	0,00	Planowane ogłoszenie przetargu na dokumentację i uzyskanie pozwolenia na budowę w 2015r.
1.1.2.8	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015	3 476 530,00	35 393,43	1,02	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.9	wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy - poprawa jakości życia mieszkańców	2014	2015	61 500,00	0,00	0,00	Planowane ogłoszenie przetargu na dokumentację i uzyskanie pozwolenia na budowę w 2015r.
1.1.2.10	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Orto, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowka II. - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2017	1 558 490,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji , planowane uzyskanie pozwolenia na budowę do 30 czerwca 2015 r. i dalsza realizacja w 2017r.
1.1.2.11	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2016	1 561 500,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji , planowane uzyskanie pozwolenia na budowę do 31 sierpnia 2015 r. i dalsza realizacja 2016
1.1.2.12	wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna -Sumiężne - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015	2 186 676,78	31 200,00	1,43	Uzyskano pozwolenie na budowę i realizacja budowy przewidziana jest w 2015r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 594 843,10	488 568,92	30,63	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe			1 594 843,10	488 568,92	30,63	
1.3.2.1	Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz. p. Nr 2 w Małkini Górnej - poprawienie funkcjonalności szkoły	2014	2015	250 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji – przygotowania dokumentacyjne.
1.3.2.2	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2016	290 000,00	188 841,90	65,12	Przedsięwzięcie realizowane jest w etapach , etap przewidziany do realizacji w 2014 r. został wykonany(455mb.drogi)ostani etap planowany w 2016 roku
1.3.2.3	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2016	250 000,00	7 910,00	3,16	W trakcie realizacji – przygotowania dokumentacyjne.
1.3.2.4	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2016	804 843,10	291 817,02	36,26	W trakcie realizacji , zakończenie budowy planowane na 30 czerwca 2015r.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2014 rok

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 35 521 757,21 złotych wykonano w 96,66 % - 34 336 843,45 złotych.
 Dochody bieżące wykonano w 98,32% - 33 575 192,08 zł.
 Dochody majątkowe wykonano w 55,46% - 761 651,37 zł.
 Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 35 712 528,91 złotych wykonano w 93,28%- 33 312 925,56 złotych.
 Wydatki bieżące wykonano w 95,91% - 31 493 480,06 zł.
 Wydatki majątkowe wykonano w 63,29% - 1 819 445,50 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2014 roku wyniosły 1 319 062,59 zł. ;
 Skutki udzielonych ulg wyniosły 3 975,26 zł. , umorzenia zaległości podatkowych - 6 701,00 zł. oraz odroczenie terminu płatności 216,00 zł.
 Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 1 390 708,29 zł.
 Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2014 w jednostkach budżetowych wynoszą 2 045 730,04 zł. , w tym zobowiązania wymagalne – 0 zł.

Na 31 grudnia 2014 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1 023 917,89 zł.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2014 roku

Zaciągnięto kredyt – 250 000,00 zł.
 Wolne środki z lat ubiegłych - 365 481,83 zł.

Natomiast spłacono :

Kredyty i pożyczki w wysokości 1 199 141,13 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 13 055 421,50 zł. do wykonanych dochodów budżetu za 2014 rok – 38,05 %.

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec 2014 roku wyniosły 440 158,59 zł.(środki te mogą zostać wykorzystane przy realizacji budżetu w 2015 roku)

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	184136,83	174386,83	94,71%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000,00	10250,00	51,25%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	10250,00	51,25%	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w miejscowości Klukowo i Błędnica
	01095		Pozostała działalność	164136,83	164136,83	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164136,83	164136,83	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników

600			Transport i łączność	5500,00	5500,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5500,00	5500,00	100,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5500,00	5500,00	100,00%	Wpłaty od ludności w związku z budową chodnika na ulicy Kochanowskiego
700			Gospodarka mieszkaniowa	519203,00	528207,55	101,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519203,00	528207,55	101,73%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74235,00	74234,77	100,00%	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	1088,00	1087,40	99,94%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441880,00	451071,81	102,08%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	829,57	82,96%	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania i dzierżaw oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	984,00	98,40%	Za wycenę nieruchomości
720			Informatyka	287581,36	70837,67	24,63%	
	72095		Pozostała działalność	287581,36	70837,67	24,63%	
		2007	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	244444,16	60212,02	24,63%	Na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstw domowym i utworzenie 3 PIAP jest w trakcie realizacji , zakończenie przewidziane jest na 30.09.2015.
		2009	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	43137,20	10625,65	24,63%	Na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstw domowym i utworzenie 3 PIAP jest w trakcie realizacji , zakończenie przewidziane jest na 30.09.2015.
750			Administracja publiczna	115005,00	146834,92	127,68%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77105,00	77090,65	99,98%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77055,00	77055,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej, Ewidencji działalności gospodarczej, Gospodarki Gruntami

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	71,30%	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30900,00	65814,50	212,99%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%	
		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	30000,00	65814,50	219,38%	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie z podatku dochodowego, wpłaty za monitoring, wpłaty z Urzędu Pracy i z OPS.
	75095		Pozostała działalność	7000,00	3929,77	56,14%	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	2929,77	58,60%	Za wynajem autokaru
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000,00	1000,00	100,00%	Darowizna na zawody sportowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134934,00	134027,80	99,33%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	2112,00	100,00%	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95190,00	94284,06	99,05%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95190,00	94284,06	99,05%	Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37632,00	37631,74	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37632,00	37631,74	100,00%	Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33400,00	33410,00	100,03%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33400,00	33410,00	100,03%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33400,00	33410,00	100,03%	Darowizna na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Małkinia Górna

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12832956,00	12785247,27	99,63%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	7887,79	78,49%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	7887,79	78,88%	Z urzędu skarbowego – udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5153802,00	5132682,40	99,59%	
	0310	Podatek od nieruchomości	5032730,00	5012641,00	99,60%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	300,00	324,00	108,00%	Wpływ od osób prawnych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	59672,00	59654,00	99,97%	Wpływ od osób prawnych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	11000,00	10560,00	96,00%	Wpływ od osób prawnych z podatku od środków transportowych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	338,00	676,00%	Wpływ od osób prawnych z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20%	Koszty upomnienia z podatku od nieruchomości jgu
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000,00	49153,80	98,31%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1526847,00	1558215,26	102,05%	
	0310	Podatek od nieruchomości	880321,00	908011,50	103,15%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	131526,00	126077,98	95,86%	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	50000,00	48372,50	96,75%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	178295,50	96,38%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	51000,00	12103,24	23,73%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	121986,00	121,99%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	154667,81	128,89%	Wpłaty z Urzędów Skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	3054,30	152,72%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia zobowiązań pieniężnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	5646,43	80,66%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231062,00	246497,11	106,68%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	31779,00	105,93%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	11346,62	226,93%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	192033,97	103,80%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11000,00	11246,63	102,24%	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,80	32,00	153,85%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia z opłat lokalnych
		0920	Pozostałe odsetki	41,20	58,89	142,94%	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5911195,00	5839964,71	98,79%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5901195,00	5966690,00	101,11%	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	-126725,29	-1267,25%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	12753302,00	12732342,32	99,84%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10081052,00	10081052,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10081052,00	10081052,00	100,00%	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2549691,00	2549691,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2549691,00	2549691,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107276,00	86316,32	80,46%	
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	12809,82	85,40%	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92276,00	73506,50	79,66%	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15283,00	15283,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15283,00	15283,00	100,00%	Subwencja równoważąca
801			Oświata i wychowanie	793097,33	749189,96	94,46%	
	80101		Szkoły podstawowe	48295,33	45098,84	93,38%	
		0830	Wpływy z usług	24240,00	27226,88	112,32%	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania – szkoła Kańkowo, szkoła Nr 2, szkoła Kielczew
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2733,43	2733,43	100,00%	Darowizna od Rady Rodziców na monitoring w Kielczewie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2741,90	1741,90	63,53%	Odszkodowanie z ubezpieczenia za ryny przy ZSzG w Małkini Górnej
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5000,00	0,00	0,00%	Umowa przedłużona do 31 marca 2015r.

			europejskich				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13580,00	13396,63	98,65%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141332,00	138085,00	97,70%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141332,00	138085,00	97,70%	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowanie przedszkolnego
	80104		Przedszkola	466670,00	432678,25	92,72%	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i żywienie w Przedszkolu
		0830	Wpływy z usług	181200,00	153878,62	84,92%	Wpływy z wpłat za Przedszkole
		0920	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,30	0,00%	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5200,00	4971,81	95,61%	Wpływy z różnych dochodów- Prewencja z PZU
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280250,00	273811,52	97,70%	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowanie przedszkolnego
	80110		Gimnazja	3940,00	1133,07	28,76%	
		0830	Wpływy z usług	3440,00	1133,07	32,94%	Wpływy z usług – dożywianie Gimnazjum Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne	50000,00	49404,80	98,81%	
		0830	Wpływy z usług	50000,00	49404,80	98,81%	Wpływy z usług – dożywianie Szkoła ul. Ostrowska
	80195		Pozostała działalność	82860,00	82790,00	99,92%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2500,00	100,00%	Wpływ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi – wynagrodzenie nauczyciela – projekt Gimnazjum Nr 2 „Na własne konto”
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68306,00	68246,50	99,91%	Dotacja unijna na realizację projektu „Moja Przyszłość”
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12054,00	12043,50	99,91%	Dotacja unijna na realizację projektu „Moja Przyszłość”
852			Pomoc społeczna	4912312,32	4909982,50	99,95%	
	85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3836617,00	3843239,25	100,17%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3818517,00	3818494,97	100,00%	Dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18000,00	24735,48	137,42%	Wpływ 50% ze spłaty zaliczki alimentacyjnej i 20% ze spłat z funduszu alimentacyjnego
	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.	58370,00	58135,01	99,60%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20040,00	19861,94	99,11%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38330,00	38273,07	99,85%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115479,00	115441,08	99,97%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115479,00	115441,08	99,97%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,32	262,48	93,97%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279,32	262,48	93,97%	Dotacja na dodatki energetyczne
	85216		Zasiłki stałe	432904,00	432398,55	99,88%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432904,00	432398,55	99,88%	Dotacja na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166000,00	161000,00	96,99%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161000,00	161000,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1230,00	2168,00	176,26%	

	0830	Wpływy z usług	1230,00	2168,00	176,26%	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1800,00	1800,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	1800,00	100,00%	Dotacja na pomoc dla cudzoziemców
85295		Pozostała działalność	295633,00	295538,13	99,97%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95633,00	95538,13	99,90%	Dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200000,00	200000,00	100,00%	Dotacja na dożywianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160910,00	159574,59	99,17%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160910,00	159574,59	99,17%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113790,00	113790,00	100,00%	Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47120,00	45784,59	97,17%	Dotacja na wyprawkę szkolną
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1352558,00	1110650,67	82,11%	
90002		Gospodarka odpadami	995364,00	755466,60	75,90%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980864,00	740978,20	75,54%	Wpłaty od osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	988,40	98,84%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienie za opłaty za odpady komunalne
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13500,00	13500,00	100,00%	Środki otrzymane z WFOŚiGW na odbiór i utylizację odpadów azbestowych.
90095		Pozostała działalność	357194,00	355184,07	99,44%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	321150,00	321148,92	100,00%	Wpływ z urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Fundusz Ochrony Środowiska
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28044,00	28214,48	100,61%	Wpływ dochodów z dzierżawy wodociągów i płyty magazynowej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	5820,67	72,76%	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie roczne za

							administrowanie gminnego składowiska odpadów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63640,00	35000,00	55,00%	
	92195		Pozostała działalność	63640,00	35000,00	55,00%	
		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	63640,00	35000,00	55,00%	Dotacja unijna-PROW na organizację Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej -35 000,00 zł. Za dwa pozostałe projekty (edukacja historyczna i dożynki)środki wpłyną w 2015 roku.
Dochody bieżące razem				34148535,84	33575192,08	98,32%	
				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			
				436581,36	186127,67	42,63%	

Dochody majątkowe 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	305513,37	305513,37	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305513,37	305513,37	100,00%	
		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	305513,37	305513,37	100,00%	Dotacja końcowa ze środków unijnych –RPO za „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni „
600			Transport i łączność	65000,00	65000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	65000,00	65000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65000,00	65000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi we wsi Borowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	215197,00	135365,00	62,90%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215197,00	135365,00	62,90%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15197,00	15196,90	100,00%	Wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000,00	120168,10	60,08%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
720			Informatyka	428511,00	0,00	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	428511,00	0,00	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364234,35	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP jest w trakcie realizacji , zakończenie przewidziane jest na 30.09.2015.

		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	64276,65	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP jest w trakcie realizacji , zakończenie przewidziane jest na 30.09.2015.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29000,00	29000,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	29000,00	29000,00	0,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	0,00%	Dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu dla OSP
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9000,00	9000,00	0,00%	Pomoc finansowa powiatu ostrowskiego na zakup sprzętu dla OSP
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330000,00	226773,00	68,72%	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	330000,00	226773,00	68,72%	
		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	330000,00	226773,00	68,72%	Wpływ środków z EFRROW – na remont świetlicy w Kiełczewie 201 773,00 zł., Oraz 25 000,00 zł. na „SKATE PARK” a za „Remont świetlicy wiejskiej w Glinie” dotacja wpłynie w 2015 roku.
Dochody majątkowe razem				1373221,37	761651,37	55,46%	
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							
				1064024,37	532286,37	50,03%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				35521757,21	34336843,45	96,66%	
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							
				1500605,73	718414,04	47,87%	

Realizacja wydatków budżetowych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie 2014	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1267894,83	837 899,00	66,09	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1101115,00	671 241,60	143,88	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,40	99,72	Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	178 382,85	89,19	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900900,00	492 644,35	54,68	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni- 10 156,58 zł. Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Małkinia Dolna –Sumiężne – 31 200,00 zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska – 31 789,32 zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa – 419 498,45 zł.
	01030		Izby rolnicze	2643,00	2 520,57	95,37	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643,00	2 520,57	95,37	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	164136,83	164 136,83	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,97	469,97	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2748,40	2 748,40	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	160918,46	160 918,46	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
150			Przetwórstwo przemysłowe	5282,89	3 970,88	75,16	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5282,89	3 970,88	75,16	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	5282,89	3 970,88	75,16	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. rzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospod. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	1287795,77	1 211 859,44	94,10	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1287795,77	1211859,44	94,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,29	184,29	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przy pomiarze natężenia ruchu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,74	6,74	100,00	Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych przy pomiarze natężenia ruchu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2254,24	2 254,24	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy pomiarze natężenia ruchu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	13 257,07	94,69	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – oznaczenia drogowe, płyty drogowe / w tym 6544,94 z Funduszu sołeckiego/
		4270	Zakup usług remontowych	967919,50	928 665,04	95,94	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych / w tym 86813,05 z Funduszu sołeckiego/
		4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	32 784,69	99,35	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych , malowanie pasów na jezdni., wypisy z rejestru gruntów , ustawianie znaków i tablic, zagospodarowanie terenu przy ul Cichej i wyznaczenie granicy /w tym 7466,70 z Funduszu Sołeckiego/
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	5,61	62,33	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270422,00	234 701,76	86,79	Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Klukowo-9 450,00 zł. Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz – 7 910,00 zł. Budowa chodnika ulica Kochanowskiego – 22 000,00 zł.-fundusz sołecki Budowa chodnika w Prostyni – 6 499,86 zł.-fundusz sołecki

							Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe – 188 841,90 zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	875463,33	824 649,26	94,20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875463,33	824 649,26	94,20	
		4260	Zakup energii	14300,00	8 972,82	62,75	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody , ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	39000,00	38 425,11	98,53	Zakup usług remontowych, konserwacja windy w ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej
		4300	Zakup usług pozostałych	704124,43	697 463,36	99,05	Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przegląd gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych,
		4430	Różne opłaty i składki	17800,00	16 250,58	91,30	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłaty wieczyste księgowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10089,00	10 089,00	100,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1458,39	1 458,39	100,00	Odszkodowanie do Nadleśnictwa Ostrów /koszty lokalu socjalnego/
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	50 000,00	100,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia oraz w pasach drogowych dróg gminnych w Małkini Górnej - projekt
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38691,51	1 990,00	5,14	Wykup gruntów pod inwestycje
710			Działalność usługowa	35000,00	30 000,00	85,71	
	71035		Cmentarze	35000,00	30 000,00	85,71	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	30 000,00	0,00	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny
720			Informatyka	713092,36	70 837,67	9,93	
	72095		Pozostała działalność	713092,36	70837,67	9,93	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35515,02	35 515,02	100,00	Wynagrodzenia osobowe - Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6267,36	6 267,36	100,00	Wynagrodzenia osobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6072,88	6 072,88	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1071,68	1 071,65	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,08	742,08	100,00	Składki na Fundusz Pracy - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,98	130,98	100,00	Składki na Fundusz Pracy - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4165,00	4 165,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29065,41	1 055,95	3,63	Zakup materiałów i wyposażenia – plakaty, broszury, tablice informacyjne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5129,19	186,35	3,63	Zakup materiałów i wyposażenia – plakaty, broszury, tablice informacyjne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom

							domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4307	Zakup usług pozostałych	159482,70	12 661,09	7,94	Zakup usług pozostałych – Usługi doradcze. Utworzenie strony internetowej, ogłoszenia w prasie - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4309	Zakup usług pozostałych	28144,06	2 234,31	7,94	Zakup usług pozostałych – Usługi doradcze. Utworzenie strony internetowej, ogłoszenia w prasie - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4437	Różne opłaty i składki	6851,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	1209,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364234,35	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64276,65	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3636585,45	3454692,81	95,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	450954,00	422 685,10	93,73	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	408,00	0,00	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327526,00	309 237,85	94,42	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25073,00	24 498,30	97,71	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2013 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54728,00	54 209,18	99,05	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7828,00	4 981,24	63,63	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6745,00	6 633,72	98,35	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400,00	3 976,63	53,74	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczętki
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	6 403,42	80,04	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD
		4410	Podróże służbowe krajowe	2435,00	2 434,18	99,97	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	6 563,58	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3710,00	2 994,00	80,70	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Składki na ubezpieczenia społeczne	210027,00	192 015,01	91,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	Świadczenie na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151643,00	136 399,05	89,95	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39828,00	39 828,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3224,00	3 223,60	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7362,00	7 361,83	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1055,00	1 054,72	99,97	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	1 105,62	95,81	Wpłaty na PEFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	1 880,26	67,15	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1 093,93	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2852634,45	2 730 067,04	95,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11120,00	7 862,18	70,70	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1669796,00	1 642 076,31	98,34	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126070,00	126 068,31	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134000,00	125 808,15	93,89	Prowizje z opłaty targowej, prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275892,00	275 891,38	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23200,00	22 363,08	96,39	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12126,00	12 125,96	100,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18941,00	18 940,21	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę magazynu p.poż urzędzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132771,00	114 645,52	86,35	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów Urzędu Gminy i Straży Gminnej, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma
		4260	Zakup energii	44681,00	40 996,64	91,75	Zakup energii elektr. ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej
		4270	Zakup usług remontowych	17900,00	16 142,22	90,18	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	650,00	21,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	245177,00	200 832,04	81,91	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu p-poż, abonament za radio, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, publikacja materiałów na stronie internetowej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe, opłata roczna za dostęp do systemu LEX, opieka autorska oprogramowania e-gmina, przygotowanie dekoracji świątecznej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10179,00	9 009,65	88,51	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8258,00	5 634,02	68,22	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13790,00	10 005,23	72,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	16159,00	14 954,27	92,54	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	12853,00	11 712,27	91,12	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe, opłaty za wpis do księgi wieczystej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36833,00	36 832,60	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13660,00	12 202,00	89,33	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26228,45	25 315,00	96,52	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Gminy.

	75095		Pozostała działalność	122970,00	109925,66	89,39	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	9 154,00	97,38	Składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużańskich, składka członkowska 2014 „Zielone Siolo” i Porozumienie Międzygminne „Ziemia Ostrowska”
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100,00	3 881,15	76,10	Wynagrodzenia wg umów zlecenia – przewóz autokarem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46080,00	41 530,66	90,13	Zakup materiałów i wyposażenia tj. nagrody za udział w konkursach i turniejach / turniej o ruchu drogowym, przegląd grup kabaretowych, zawody wędkarskie, bieg wolności, upominki, książki
		4300	Zakup usług pozostałych	62390,00	55 359,85	88,73	Zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe na uroczystości, rozwieszanie i zdejmowanie flag, przygotowanie i realizacja światełka do nieba podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert orkiestry -25-lecie odzyskania niepodległości, dofinansowanie grobu dzieci nienarodzonych, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku książki „Małkinia od czasów najdawniejszych”, oprawa techniczna imprezy „Dożynki”
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134934,00	134027,80	99,33	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2 112,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	1 803,59	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95190,00	94284,06	99,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62445,00	61 720,00	98,84	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1955,70	1 930,23	98,70	Składki na ubezpieczenie społeczne – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,83	92,83	100,00	Składki na Fundusz Pracy – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14902,07	14 753,10	99,00	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2520,12	2 520,12	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany, urny, - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4260	Zakup energii	1137,00	1 137,00	100,00	Zakup energii elektrycznej wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4300	Zakup usług pozostałych	11050,11	11 043,61	99,94	Zakup usług pozostałych – przejazdy członków komisji wyborczych, transport kart do głosowania – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	184,50	184,50	100,00	Abonament za internet w punktach wyborczych - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,67	902,67	100,00	Podróże służbowe krajowe – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37632,00	37 631,74	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19340,00	19 340,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,81	909,55	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,11	30,11	100,00	Składki na Fundusz Pracy – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6648,88	6 648,88	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców, Obsługa informatyczna - wybory do Parlamentu Europejskiego

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8779,72	8 779,72	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany , urny, - wybory do Parlamentu Europejskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	1694,18	1 694,18	100,00	Zakup usług pozostałych – przejazdy członków komisji wyborczych, transport kart do głosowania – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,30	229,30	100,00	Podróże służbowe krajowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510542,00	496 855,37	97,32	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510542,00	496855,37	97,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1112,00	636,00	57,19	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20800,00	20 768,31	99,85	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144150,00	144 121,70	99,98	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej w tym nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12847,00	11 735,66	91,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25930,00	25 925,23	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3720,00	3 714,35	99,85	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113782,63	111 218,82	97,75	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie, czasopisma, nagrody w konkursie wiedzy pożarowej, materiały do remontu pomieszczeń OSP Małkinia, środki czystości, odzież ochronna i galowa, art. Spożywcze – dzień strażaka OSP Kańkowo, materiały do malowania pomieszczeń OSP Kańkowo, wyposażenie w kwocie 3 864,00zł. z funduszu sołeckiego
		4260	Zakup energii	10702,00	7 841,58	73,27	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	16270,00	16 263,19	99,96	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, samochodów, konserwacja urządzeń dźwigowych, remont garaży z /Funduszu Sołeckiego 5000,00/
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	36131,00	36 122,06	99,98	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, malowanie pomieszczeń OSP Małkinia, wykonanie elewacji w 2 boksach garażowych OSP Małkinia, montaż drzwi w OSP Daniłowska I, odwodnienie budynku i placu OSP Zawisty Podleśne
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2796,00	2 256,75	80,71	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1521,00	1 113,53	73,21	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	11751,00	11 750,50	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów OSP
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35047,37	34 805,60	99,31	Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyń-15 000,00zł. – fundusz sołecki Remont i wyposażenie świetlicy OSP Treblinka – 11 050,00 zł. – fundusz sołecki Termomodernizacja świetlicy OSP w Zawistach Podleśnych – 8 755,60 zł. – fundusz sołecki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	65 000,00	92,86	Zakup Sprzętu hydrauliczny dla OSP Małkinia Górna
757			Obsługa długu publicznego	670000,00	581 448,41	86,78	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670000,00	581448,41	86,78	

			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670000,00	581 448,41	86,78	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758		8110	Różne rozliczenia	70000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15485614,39	15003438,54	97,80	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	9186508,30	8877156,90	97,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333251,00	325 913,21	97,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5317457,00	5 277 125,24	99,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410833,00	410 823,68	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1011457,00	986 955,40	97,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133276,00	119 126,12	89,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3150,00	3 150,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707198,79	634 380,83	89,70	W tym 14.535,19 z Funduszu Sołeckiego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	26790,00	25 749,00	96,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35033,34	33 154,08	94,64	
		4260	Zakup energii	133355,00	108 880,28	81,65	
		4270	Zakup usług remontowych	39214,00	38 440,76	98,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7300,00	7 050,00	96,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	171033,00	166 346,86	97,26	
		4309	Zakup usług pozostałych	5000,00	4 460,00	89,20	Mapy – plac zabaw Szkoła Orlo
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6330,00	5 661,08	89,43	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7000,00	5 919,63	84,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8960,00	8 491,55	94,77	
		4430	Różne opłaty i składki	14344,67	14 257,00	99,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368892,00	368 890,80	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6502,00	4 247,77	65,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407664,80	300 773,61	73,78	Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie -2 200,00 zł. Remont dachu w szkole Prostyń – 77 361,00 zł. Remont szatni z wyposażeniem w szkole na ulicy Ostrowskiej – 50 700,43 zł. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla dzieci 5 i 6 letnich przy Szkole Podstawowej w Prostyni – 44 453,02 zł. Instalacja monitoringu w budynku SP w Kielczewie - 4 733,47 zł. Remont szkoły podstawowej w Kielczewie – 121 325,69 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27466,70	27 360,00	99,61	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 20 400,00 zł. z funduszu sołeckiego Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie – 6960,00zł.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576510,00	563 129,40	97,68	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30886,00	29 579,18	95,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393912,00	386 430,25	98,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37803,00	37 796,28	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80730,00	77 203,78	95,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11866,00	10 808,58	91,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21313,00	21 311,33	99,99	
	80104		Przedszkola	1804618,86	1729889,51	95,86	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70000,00	29 818,08	42,60	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Jeżyńka”
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64140,00	62 304,87	97,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1047896,00	1 040 492,16	99,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74164,00	74 163,85	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186190,00	182 564,72	98,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21530,00	19 090,96	88,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19272,09	19 127,70	99,25	
		4220	Zakup środków żywności	112200,00	103 925,17	92,62	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2 491,87	99,67	
		4260	Zakup energii	78200,00	70 425,11	90,06	
		4270	Zakup usług remontowych	13000,00	11 718,67	90,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1 170,00	78,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23600,00	22 992,41	97,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1590,77	1 590,77	100,00	Zwrot kosztów na wychowanie przedszkolne dla gmin Andrzejewo i Zaręby Kościelne
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1400,00	1 133,82	80,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	148,29	42,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1 152,00	96,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64686,00	64 685,06	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	894,00	74,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20 000,00	100,00	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu z funduszu sołeckiego
	80110		Gimnazja	2554123,33	2 520 866,80	98,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134667,00	132 044,20	98,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1733028,00	1 718 205,81	99,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139365,00	139 363,04	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337995,00	329 424,70	97,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45243,00	40 741,48	90,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2 500,00	100,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14498,00	13 980,79	96,43	
		4220	Zakup środków żywności	2890,00	2 500,35	86,52	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6570,33	5 956,25	90,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2290,00	2 190,00	95,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	21565,00	21 160,15	98,12	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	743,71	82,63	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	578,06	72,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1775,00	1 773,98	99,94	
		4430	Różne opłaty i składki	2218,00	2 218,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106549,00	106 548,28	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1270,00	938,00	73,86	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425398,00	407 385,35	95,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	252,41	99,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49362,00	47 481,80	96,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3109,00	3 108,05	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12968,00	10 848,92	83,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	176,13	35,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200,00	9 200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48580,00	44 208,82	91,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	2 622,80	29,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	284880,00	282 150,35	99,04	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	498,89	83,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	45,97	
		4430	Różne opłaty i składki	4748,00	4 748,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1638,00	1 637,25	99,95	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	621231,00	599456,05	96,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3690,00	3 689,89	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360047,00	347 877,78	96,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26817,00	26 816,26	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68157,00	67 509,88	99,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6310,00	2 830,47	44,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1520,00	1 520,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43338,00	43 036,32	99,30	
		4260	Zakup energii	4500,00	3 214,75	71,44	
		4270	Zakup usług remontowych	29510,00	29 509,62	100,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24800,00	23 707,60	95,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200,00	1 067,99	89,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1 886,84	94,34	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21260,00	21 258,96	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700,00	3 013,00	81,43	
		4430	Różne opłaty i składki	997,00	997,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8285,00	8 284,69	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400,00	1 645,00	48,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11400,00	11 290,00	99,04	Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych w ZOSiPO
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25068,00	19 215,10	76,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	8075,00	8 074,10	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16993,00	11 141,00	65,56	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161534,00	155 786,53	96,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80713,00	79 950,70	99,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4904,00	4 903,01	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15123,00	13 659,11	90,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2095,00	1 347,09	64,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3451,00	3 450,40	99,98	
		4220	Zakup środków żywności	50000,00	47 228,43	94,46	
		4260	Zakup energii	1966,00	1 966,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	
	80195		Pozostała działalność	130622,90	130552,90	99,95	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27934,50	27 934,50	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 z projektu „Akademia Małego Człowieka”
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21180,00	21 180,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,52	435,52	100,00	Wynagrodzenie osobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,86	76,86	100,00	Wynagrodzenie osobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,48	74,48	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Moja Przyszłość”
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,14	13,14	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Moja Przyszłość”
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4250,00	4 250,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15410,50	15 351,00	99,61	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć – projekt „Moja Przyszłość”

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2719,50	2 709,00	99,61	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć – projekt „Moja Przyszłość”
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1148,40	1 148,40	100,00	Zakup materiałów edukacyjnych- projekt „Moja Przyszłość”
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9936,50	9 936,50	100,00	Zakup materiałów edukacyjnych- projekt „Moja Przyszłość”
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1753,50	1 753,50	100,00	Zakup materiałów edukacyjnych- projekt „Moja Przyszłość”
		4307	Zakup usług pozostałych	38199,00	38 199,00	100,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć oraz wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Moja Przyszłość”
		4309	Zakup usług pozostałych	6741,00	6 741,00	100,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć oraz wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Moja Przyszłość”
851			Ochrona zdrowia	245000,00	235 693,24	96,20	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6385,00	5 384,10	84,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3885,00	3 884,10	99,98	Zakup programu komputerowego i nagrody na konkurs profilaktyczny
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1 500,00	60,00	Zakup usług pozostałych – koncert profilaktyczny
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238615,00	230 309,14	96,52	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000,00	100 000,00	100,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37700,00	37 598,40	99,73	Wynagrodzenia osobowe 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230,00	3 129,28	96,88	Dodatkowe wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2013 roku
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6828,00	6 791,68	99,47	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1140,00	1 105,62	96,98	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% iloczynu 40,65 % przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22771,00	22 739,00	99,86	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja aa – prowadzenie zajęć terapeutycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6674,00	3 163,68	47,40	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce aa
		4260	Zakup energii	972,00	276,38	28,43	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55630,00	53 344,77	95,89	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne, za dystrybucję energii elektrycznej, nieczystości stałe, za pobyt w rodzinnym zlocie trzeźwości
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1126,00	923,40		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	37,50	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1 093,93	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5983118,32	5757756,02	96,23	
	85202		Domy pomocy społecznej	94400,00	71 983,56	76,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94400,00	71 983,56	76,25	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej w Brańszczyku i Obrzytm
	85204		Rodziny zastępcze	14000,00	13 161,47	94,01	
		3110	Świadczenia społeczne	14000,00	13 161,47	94,01	Oplata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	940,31	31,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	490,31	49,03	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, kawa, herbata, ciasto
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	450,00	37,50	Zakup usług pozostałych – znaczki pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3914970,00	3 886 931,52	99,28	
		3110	Świadczenia społeczne	3536041,49	3 536 024,16	100,00	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138958,60	122 270,23	87,99	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10035,00	9 804,09	97,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180145,00	178 291,51	98,97	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1360,00	1 087,56	79,97	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3093,00	3 092,55	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, aktualizacja oprogramowania antywirusowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	25905,91	19 162,65	73,97	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	339,65	46,91	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4580	Pozostałe odsetki	12760,00	12 759,33	99,99	Odsetki od świadczeń rodzinnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2565,00	718,00	27,99	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.	58370,00	58 135,01	99,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58370,00	58 135,01	99,60	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	257779,00	238 807,42	92,64	
		3110	Świadczenia społeczne	245779,00	236 607,42	96,27	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	2 200,00	18,33	Zakup usług pozostałych – usługa pogrzebowa
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145279,32	129845,62	89,38	
		3110	Świadczenia społeczne	145274,23	129 845,62	89,38	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	477604,00	441 222,79	92,38	
		3110	Świadczenia społeczne	477604,00	441 222,79	92,38	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556103,00	506 924,85	91,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3016,00	2 914,60	96,64	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342155,85	323 897,76	94,66	Wynagrodzenie osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29184,00	26 687,78	91,45	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64480,00	59 132,38	91,71	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8908,00	4 429,58	49,73	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000,00	21 600,00	77,14	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9183,08	8 449,96	92,02	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
		4260	Zakup energii	24600,00	19 136,30	77,79	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła
		4270	Zakup usług remontowych	819,00	282,90	34,54	Zakup usług remontowych – naprawa koparki i klimatyzatora
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,44	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	20153,00	16 836,56	83,54	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	801,91	801,91	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3574,00	3 222,71	90,17	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1167,16	1 044,58	89,50	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1229,00	947,00	77,05	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, znaki sadowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8028,00	7 839,83	97,66	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3354,00	2 561,00	76,36	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	6 940,00	99,14	Zakup komputerów dla OPS – 6 940,00 zł.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64180,00	58 263,58	90,78	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9580,00	8 473,91	88,45	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54600,00	49 789,67	91,19	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1800,00	1 800,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1800,00	1 800,00	100,00	Zasiłki dla cudzoziemców
	85295		Pozostała działalność	395633,00	349 739,89	88,40	
		3110	Świadczenia społeczne	392415,00	346 601,76	88,33	Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3218,00	3 138,13	97,52	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821162,00	803 141,25	97,81	
	85401		Świetlice szkolne	619020,00	602 512,33	97,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32778,00	32 105,29	97,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400277,00	392 084,76	97,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28418,00	28 414,70	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77999,00	73 986,17	94,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11298,00	9 439,88	83,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32388,00	30 825,50	95,18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15800,00	15 678,09	99,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	77,77	48,30	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19901,00	19 900,17	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202142,00	200628,92	99,25	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10 000,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	136542,00	136 364,33	99,87	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55600,00	54 264,59	97,60	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2282631,73	2 208 419,93	96,75	
	90002		Gospodarka odpadami	1022845,00	1 005 472,63	98,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82472,00	82 471,95	100,00	Wynagrodzenie osobowe 2 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5098,00	5 098,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15106,00	15 105,02	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2165,00	2 164,15	99,96	Składki na Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na PFRON	2240,00	2 033,08	90,76	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7452,00	147,60	1,98	Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	901624,00	893 583,97	99,11	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów, aktualizacja oprogramowania komputerowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	498,00	38,31	Podróże krajowe służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2 187,86	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200,00	2 183,00	68,22	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592716,50	554545,72	93,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	375,20	99,79	Zakup materiałów do wykonania oświetlenia placu w Rostkach Wielkich
		4260	Zakup energii	188795,50	175 034,35	92,71	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	61417,00	60 147,00	97,93	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	342128,00	318 989,17	93,24	Oplata za dzierżawę urządzeń elektrycznych PKP – most i ul Kolejowa, za dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, sporządzenie map do oświetlenia drogi Rostki , dobudowa nowej linii wraz ze słupami, montaż lamp oświetleniowych ul. Jana Pawła II oraz montaż 2 lamp w Niegowcu z funduszu soleckiego -4500,00
	90095		Pozostała działalność	667070,23	648401,58	97,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200,00	1 200,00	100,00	Diety dla gminnej komisji urbanistycznej – 2 osoby
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6124,23	4 262,76	69,60	Zakup materiałów i wyposażenia – karma dla psów
		4260	Zakup energii	1841,00	0,77	0,04	Zakup energii – punkt wody w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	649587,00	642 422,74	98,90	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy- różne prace porządkowe, wywóz nieczystości, opracowanie projektów o warunkach zabudowy, utrzymanie grzebowiska padłych zwierząt, odłowienie i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, dopłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłaty za administrowanie składowiska odpadów, uporządkowanie terenu przy stacji PKP, usuwanie zakrzaczeń, oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, naprawa i ustawianie zdewastowanych koszy ulicznych, renowacja trawnika przy pomniku Jana Pawła II, dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, wykonanie 2 budek

							łęgowych dla dzikich kaczek
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	515,31	20,61	Różne opłaty i składki – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłata za odprowadzenie ścieków kanałem do rzeki Bug
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1688411,84	1 658 235,94	98,21	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1113633,60	1 088 185,67	97,71	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705088,00	705 088,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50906,60	43 861,47	86,16	Wyposażenie świetlic - / w tym 43.074,27z Funduszu sołeckiego/
		4260	Zakup energii	4714,00	1 360,84	28,87	Zakup energii elektrycznej do świetlic
		4270	Zakup usług remontowych	33280,78	27 376,09	82,26	Zakup usług remontowych z Funduszu sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	13192,00	8 736,29	66,22	Zakup usług pozostałych – za dystrybucję energii elektrycznej, /w tym 5000,00 wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP Kańkowo z Funduszu sołeckiego/
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	348,23	89,98	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37173,22	36 602,98	98,47	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gradach 10396,00 zł. z funduszu sołeckiego Remont świetlicy w Błędnicy – 14 900,00 zł. z funduszu sołeckiego Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym – 11 306,98 zł. z funduszu sołeckiego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128227,00	124 207,00	96,86	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS -25 000,00zł. ze środków PROW. Remont budynku świetlicy we wsi Głina - 99 207,00 zł. ze środków PROW.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140665,00	140 604,77	99,96	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS – 74 314,20 zł. ze środków własnych. Remont budynku świetlicy we wsi Głina – 66 290,57 zł. ze środków własnych
	92116		Biblioteki	399360,00	399 360,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399360,00	399 360,00	100,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej
	92195		Pozostała działalność	175418,24	170690,27	97,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1 500,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – 1500,00 prace przy placu zabaw Rostki Wielkie z Funduszu sołeckiego.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2337,00	2 337,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe- projekt „Wykonanie systemu edukacji historycznej”
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37752,46	37 750,59	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – 36.353,88 z Funduszu sołeckiego oraz zakup tablic informacyjnych dotyczących projektu „Wykonanie systemu edukacji historycznej”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23600,00	23 600,00	100,00	Zakup ławek, tablic, folderów- projekt „Wykonanie systemu edukacji historycznej”
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10569,40	10 569,40	100,00	Zakup ławek, tablic, folderów- projekt „Wykonanie systemu edukacji historycznej”
		4270	Zakup usług remontowych	263,60	263,60	100,00	Zakup usług remontowych - naprawa kosiarki F. Sołecki
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1 182,98	98,58	Zakup usług pozostałych – nadzór nad pracami z Funduszu sołeckiego -768,98
		4307	Zakup usług pozostałych	40040,00	40 040,00	100,00	Koncerty zespołów, obsługa techniczna i pokaz pirotechniczny – projekt PROW „Nadbużańska Noc Świętojańska”
		4309	Zakup usług pozostałych	23190,00	18 590,00	80,16	Koncerty zespołów, obsługa techniczna i pokaz pirotechniczny – projekt PROW „Nadbużańska Noc Świętojańska”
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34965,78	34 856,70	99,69	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej – 25 466,04 zł. z funduszu sołeckiego Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły – 9390,66 zł. z funduszu sołeckiego
Wydatki razem:				35.712.528,91	33.312.925,56	93,28	

SPRAWOZDANIE
OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA”
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU.

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach dotyczący działu 801 „oświata i wychowanie” oraz działu 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **15.634.669,73**

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2014 roku to: **15.287.379,24** zł to jest 97,78% zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące działu 801 „oświata i wychowanie” to kwota 14.484.237,99 zł natomiast wydatki dotyczące „edukacyjnej opieki wychowawczej” to wartość 803.141,25 zł.

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2013, które wynoszą: 1.536.022,91 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2014- 03/2014r.)

Zobowiązania dotyczą:

- ZUS, F. pr. oraz ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). – 690.245,34 zł
 - Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191) - 143.236,00 zł
 - Placa netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191) - 659.883,59.
 - Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 41.059,98 zł
 - Inne zobowiązania – 1.598,00 zł
- W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191), która wynosi - 223.940,76 zł.+ pochodne pracodawcy – 43.172,32 z

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” DOTYCZĄ ZADAŃ:

LP.	ZADANIE	PAN	WYKONANIE	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	8.726.835,31	8.530.028,1	97,74
2.	UTRZYMANIE 8 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	576.510,00	563.129,4	97,68
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1.713.028,09	1.678.480,66	97,98
4.	PROWADZENIE 3 GIMNAZJÓW	2.554.123,33	2.520.866,80	98,70
5.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	425.398,00	407.385,35	95,77
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	609.831,00	588.166,05	96,45
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25.068,00	19.215,1	76,65
8.	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	161.534,00	155.786,53	96,44
9.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.180,00	21.180,00	100,00
	OGÓLEM	14.813.507,73	14.484.237,99	97,78

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	REALIZACJA ZADANIA „ ŚWIETLICE SZKOLNE” W 5 SZKOŁACH	619.020,00	602.512,33	97,33
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	202.142,00	200.628,92	99,25
	OGÓLEM	821.162,00	803.141,25	97,81

W 2014 roku na terenie gminy Małkinia Górna pracowało 7 szkół podstawowych. Wydatki związane z prowadzeniem tych placówek ujęte są w **rozdziale 80101 szkoły podstawowe** i stanowią wartość **8.530.028,10 zł**.

w ramach tych środków były realizowane wydatki:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	80101		8 726 835,31	8 530 028,10	97,74	Szkoły podstawowe
		3020	333 251,00	325 913,21	97,80	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	5 317 457,00	5 277 125,24	99,24	Wynagrodzenia osobowe dla 81,01 etatów pedagogicznych i 39,6 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2013: kwota- 91.335,05, 22 nagrody jubileuszowe -kwota 117.704,76, 1 urlop zdrowotny od 01.09.2014- kwota -14.923,20 , awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	410 833,00	410 823,68	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	1 011 457,00	986 955,40	97,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	133 276,00	119 126,12	89,38	Składki na F pr.
		4170	3 150,00	3 150,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie)
		4210	692 657,30	619 845,64	89,49	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki dot. zakupu oleju opałowego-kwota 391.230,85,węgla - 8.751,16, niezbędne środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych, i sal w których uczą się dzieci 6-letnie (zwiększona subwencja oświatowa: 42.229,00) materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata
		4220	26 790,00	25 749,00	96,11	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")
		4240	35 033,34	33 154,08	94,64	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .Wydatki w kwocie 13.265,78 realizowane były z dotacji celowej na wyposażenie klas I w podręczniki do zajęć z danego j. obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe. Natomiast pozostała część wydatków to wyposażenie klasopracowni w pomoce naukowe (między innymi sal w których uczą się dzieci 6-letnie kwota 7.771,00 –zwiększona subwencja oświatowa)
		4260	133 355,00	108 880,28	81,65	Zakup energii (elektrycznej- 64.178,05, gazu - 40.580,73, wody)
		4270	39 214,00	38 440,76	98,03	Zakup usług remontowych (zakres robót przedstawiony jest poniżej w informacji)
		4280	7 300,00	7 050,00	96,58	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	171 033,00	166 346,86	97,26	Zakup usług pozostałych :opłaty dotyczące dystrybucji energii elektrycznej- 56.095,12, opłaty za opiekę pielęgniarską w szkołach- 28.100,00 , opłaty za monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, oraz prowizje bankowe
		4350	6 330,00	5 661,08	89,43	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	7 000,00	5 919,63	84,57	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	8 960,00	8 491,55	94,77	Podróże służbowe krajowe
		4430	14 344,67	14 257,00	99,39	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	368 892,00	368 890,80	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4700	6 502,00	4 247,77	65,33	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			8 726 835,31	8 530 028,10	97,74	

Zakres prac remontowych realizowanych w rozdziale 80101 „szkoły podstawowe” w ramach § 4270 „zakup usług remontowych”: **38.440,76.**

1.ZSG MAŁKINIA - szkoła podstawowa poniesione wydatki to **10.241,72** zł w tym:

- Konserwacja pieca, kserokopiarki i renowacja zniszczonych tablic- 1.864,68
- Remont sali nr 28 wraz z kantorkiem ok. 205 m² (położenie gładzi, malowanie ścian i sufitów), remont świetlicy i stołówki ok. 90 m² (położenie gładzi gipsowej pomalowanie ścian do wysokości lamperii), pomalowanie ściany północnej ok. 8 m².
Wartość robót: -4,700,00
- Remont klatki schodowej ok. 37 m², remont łazienki chłopców -39 m² (położenie gładzi gipsowej do wysokości lamperii i pomalowanie ścian i sufitów) wartość robót -1.300,00
- Wymiana drzwi do klasopracowni: 1.000,00
- Naprawa wjazdu do szkoły : 1.297,04
- Naprawa kosiarki: 80,00

2.SZKOŁA NR 2 W MAŁKINI GÓRNEJ – **9.910,70** zł

- Drobne remonty bieżące – wartość: 310,70
- Remont posadzki w klasie nr 8 (położenie posadzki z tworzywa sztucznego pcv ok.60m²). Wartość: 9.600,00

3.Szkoła Orło – **810,20** zł w tym:

- Naprawy i konserwacje bieżące.

4.Szkoła Kańkowo – **861,00** zł

- Remont instalacji kanalizacyjnej i konserwacja pieca

5.Szkoła Głina – **6.085,20** zł

- Remont gabinetu dyrektora (położenie gładzi gipsowej, pomalowanie ścian, grzejników i drzwi. Wykonanie sufitu, podwieszanego położenie płyt włókowych na podłogę i lenteksu. - 800,00
- Remont korytarza i sali nr 2 i inne bieżące naprawy :-800,00
- Naprawa schodów wejściowych do budynku i bieżące usuwanie usterek:-800,00
- Remont ogrzewania (wymiana grzejników w 4 pomieszczeniach) – 1.400,00
- Wykonanie części instalacji co. (montaż grzejników w 6 pomieszczeniach szkolnych) : 2.000,00
- Przegląd i konserwacja pieca i kserokopiarki: 285,20

6.Zsg Prostyń - szkoła podstawowa – **8.440,94**

- Naprawa sprzętu ppoż. I inne drobne remonty – wartość: 440,94
- Remont szatni (skucie starego tynku, tynkowanie i położenie gładzi gipsowej i malowanie ok. 250 m² - 5.000,00) ,malowani klasopracowni nr 9, 10 i łazienki górnej (odgrzybianie i malowanie ok. 150 m² - 1.500,00) i remont korytarza górnego (skucie starego tynku ze ścian i sufitów, tynkowanie i położenie gładzi gipsowej i malowanie- ok. 90m² -1.500,00).wartość robót:- 8.000,00.

7.Szkoła Kielczew -**2.091,00**

- Remonty kontenera na odpady komunalne

Średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku w szkołach podstawowych to 120,61 etatu pracowników. W tym średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 81,01 etatu, a pracowników obsługi 39,6 etatu. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku 2014 wynosiła 752.

natomiast przeciętny koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków to 11.308,88 zł.

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach przedstawia tabela.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki bieżące w 2014 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna**	1 451 466,33	97	14 963,57	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej**	2 684 433,28	339	7 918,68	4 424,67

3.	Szkoła Podstawowa Orło	732 240,33	48	15 255,01	
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	586 271,58	28	20 938,27	
5.	Szkoła Podstawowa Glina	817 606,79	60	13 626,78	1 044,45
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyń**	1 409 037,69	105	13 419,41	1 367,28
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	823 223,10	75	10 976,31	18 912,60
	Ogółem:	8 504 279,10	752	11 308,88	25 749,00
	Wydatki dot. żywnościem:	25 749,00			
	Razem szkoły podstawowe	8 530 028,10			

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	80103		576 510,00	563 129,40	97,68	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	30 886,00	29 579,18	95,77	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	393 912,00	386 430,25	98,10	Wynagrodzenia osobowe dla 8,4 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2013: kwota-11.303,38, 2 urlopy zdrowotne w okresie 03-12/2014- kwota 27.040,80, zasiłek na zagospodarowanie, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	37 803,00	37 796,28	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	80 730,00	77 203,78	95,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	11 866,00	10 808,58	91,09	Składki na Fpr.
		4440	21 313,00	21 311,33	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych
			576 510,00	563 129,40	97,68	

W ROKU 2014 POWYŻSZE ZADANIE BYŁO REALIZOWANE W 8 ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W 6 SZKOŁACH ZATRUDNIAJĄC 8,4 ETATU PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH. DO „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” NA TERENIE GMINY UCZEŚCZAŁO W ANALIZOWANYM ROKU 108 UCZNIÓW ŚREDNI ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA WYNOŚI 5.214,16 ZŁ I PRZEDSTAWIONY JEST W PONIŻSZEJ TABELI.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2014 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	160 130,64	27	5 930,76	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orło	55 685,32	8	6 960,67	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kańkowo	49 548,42	12	4 129,04	
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Glina	76 952,76	19	4 050,15	
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyń	119 658,41	26	4 602,25	

6.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kielczew	101 153,85	16	6 322,12	
	Ogółem:	563 129,40	108	5 214,16	

Rozdział 80104 „przedszkola”

Przedszkole samorządowe to następane zadanie realizacji wydatków budżetowych.

Średnioroczne zatrudnienie w tej placówce wynosi 28,99 etatu pracowników, w tym pracowników pedagogicznych 15,8 etatu, a pracowników obsługi 13,19 etatu.

Przeciętnie do placówki w analizowanym roku uczęszczało około 213 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tej placówki to **1.678.480,66 zł** w tym 103.925,17 zł dotyczy żywienia dzieci, a 11.718,67 zł to wydatki związane z prowadzonymi w placówce remontami między innymi:

- Bieżące prace remontowe w placówce (naprawa baterii, kranów, syfonów i spłuczek, oraz innego sprzętu)- 1360,01
- Zobowiązanie wynikające z kosztorysu różnicowego złożonego przez inspektora nadzoru nad pracami w związku z remontem szatni w przedszkolu samorządowym umowa zawarta w dniu 05 sierpnia 2013 roku – 4558,69
- Prace remontowe holu na parterze i remont gabinetu dyrektora -2800,00
- Remont i konserwacja sprzętu na placu zabaw (impregnacja elementów drewnianych konstrukcji zabawkowych) - 2999,97

Wydatki bieżące placówki przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	80104		1 713 028,09	1 678 480,66	97,98	Przedszkola
		3020	64 140,00	62 304,87	97,14	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	1 047 896,00	1 040 492,16	99,29	Wynagrodzenia osobowe dla 15,8 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 13,19 etatów pracowników obsługi ,wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2013: kwota-7.930,05, 4 nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	74 164,00	74 163,85	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	186 190,00	182 564,72	98,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	21 530,00	19 090,96	88,67	Składki na Fpr.
		4210	19 272,09	19 127,70	99,25	Wydatki dotyczące zakupu niezbędnych środków czystości, druki, dzienniki, niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych, materiały na drobne bieżące remonty ,prenumerata
		4220	112 200,00	103 925,17	92,62	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	2 500,00	2 491,87	99,67	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	78 200,00	70 425,11	90,06	Zakup energii (ciepłej: 57664,76,elektrycznej: 7105,94,gazu w butlach do przygotowywania posiłków)
		4270	13 000,00	11 718,67	90,14	Zakup usług remontowych
		4280	1 500,00	1 170,00	78,00	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	23 600,00	22 992,41	97,43	Zakup usług pozostałych (opieka pielęgniarska: 3.300,00,dystrybucja energii elektrycznej:6.750,79, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata abonamentu RTV, przeglądy roczne budynku i placu zabaw, prowizje bankowe.
		4370	1 400,00	1 133,82	80,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	350,00	148,29	42,37	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 200,00	1 152,00	96,00	Różne opłaty i składki
		4440	64 686,00	64 685,06	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1 200,00	894,00	74,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 713 028,09	1 678 480,66	97,98	
			1 713 028,09	1 678 480,66	97,98	

ŚREDNI KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU BEZ WYŻYWIENIA W 2014 ROKU WYNOŚIŁ: 7.392,28

WYDATKI DOTYCZĄ TRZECH GIMNAZJÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE GMINY REALIZOWANE SĄ W ROZDZIALE 80110 GIMNAZJA JEST TO KWOTA 2.520,866,80 I PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz.	§	plan 2014	wykonanie	%	Treść
			31.12.2014	31.12.2014		
	80110		2.554.123,33	2.520.866,80	99,24	Gimnazja
		3020	134.667,00	132.044,2	98,05	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	1.733.028,00	1.713.844,74	98,89	Wynagrodzenia osobowe dla 32,99 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 5,02 etatów pracowników obsługi , wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2013: kwota-37.533,57, 5 nagród jubileuszowych: 26.903,14, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	139.365,00	139.363,04	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	337.995,00	333.785,77	98,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	45.243,00	40.741,48	90,05	Składki na Fpr.
		4170	2.500,00	2.500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy umowy zlecenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. w ramach Projektu „Na własne konto”)
		4210	14.498,00	13.980,79	96,43	Zakup druków, świadectw, dzienników, arkusz ocen, środków czystości, papieru ksero tuszy do drukarek, gabloty na sztandar PG nr 2 (2.201,70)
		4220	2.890,00	2.500,35	86,52	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")
		4240	6.570,33	5.956,25	90,65	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Gimnazjum ZSG Małkinia-, i PG nr 2 Małkinia i PG ZSG Prostyń
		4280	2.290,00	2.190,00	95,63	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	21.565,00	21.160,15	98,12	Zakup usług pozostałych: opłaty za opiekę pielęgniarską w gimnazjach-17.400,00, opłaty TVK, oraz prowizje bankowe. aktualizacja oprogramowania
		4350	900,00	743,71	82,63	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	800,00	578,06	72,26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	1.775,00	1.773,98	99,94	Podróże służbowe krajowe
		4430	2.218,00	2.218,00	100,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	106.549,00	106.548,28	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4700	1.270,00	938,00	73,86	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			2.554.123,33	2.520.866,80	98,70	

DO GIMNAZJÓW W ANALIZOWANYM ROKU UCZĘSZCZAŁO ŚREDNIOROCZNIE 377 UCZNIÓW. GIMNAZJA ZATRUDNIAŁY ŁĄCZNIE 38,01 ETATU PRACOWNIKÓW, W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 32,99 ETATÓW, ORAZ 5,02 ETATU PRACOWNIKÓW OBSŁUGI. DANE ZAWARTE W TABELI OBRAZUJĄ KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH GIMNAZJALNYCH .

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2014 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1.	ZSG Gimnazjum Małkinia Górna – Gimnazjum**	784 683,09	131	5 989,95	-
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna**	1 197 914,95	156	7 678,94	1 133,07
3.	ZSG Gimnazjum Prostyń – Gimnazjum**	535 768,41	90	5 952,98	1 367,28
	Ogółem:	2 518 366,45	377	6 680,02	2 500,35
	Wydatki dot. żywieniem:	2 500,35			
	Razem gimnazja	2 520 866,80			

**** Wydatki przedstawione w rozdziale 80110 „gimnazja” nie uwzględniają wydatków utrzymania obiektu szkolnego tylko wydatki bieżące związane z realizacją wymienionego zadania. Wydatki takie jak: zakupu opału, energii elektrycznej, remont budynku, ubezpieczenia budynku przedstawione są**

W rozdziale 80101”szkoły podstawowe” i wpływają na koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej.

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

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki w 2014 roku to wartość: **407.385,35 zł**

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

Na terenie gminy dziennie dowozem objętych było do vi/2014 około 489 uczniów, natomiast od ix 2014 roku około 471 uczniów. Średnioroczna ilość uczniów dowożonych dziennie to około 482 osoby w tym:

- Transportem własnym około 110 uczniów.
- Dowozem zleconym około 372 uczniów.

Dowóz zlecony uczniów w roku budżetowym 2014 był prowadzony przez firmy:

- Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w ostrołęce s.a. ul. T.zawadzkiego”zośki”1
07-412 ostrołęka (trasa nr 1 + 2)
- Firma p.h.u.p.”pradox” s. C. J. Kaczmarczyk, m. Kaczmarczyk 07-440 goworowo, ul. Dolczewskiego 13 (trasa nr 3)

Które została wyłoniona w przetargu nieograniczonym w dniu 04.11.2013 roku.

Wydatki rozdziału **80113 dowóz uczniów** przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	plan 2014	wykonanie	%	Treść
			31.12.2014	31.12.2014		
	80113		425 398,00	407 385,35	95,77	Dowożenie uczniów do szkół
		3020	253,00	252,41	99,77	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	49 362,00	47 481,80	96,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 1,33 et
		4040	3 109,00	3 108,05	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	12 968,00	10 848,92	83,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	500,00	176,13	35,23	Składki na F pr.
		4170	9 200,00	9 200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie w związku z dowozem czterech uczniów niepełnosprawnych w tym : 2 uczniów z miejscowości Prostyń wraz z opiekunem: (jeden uczeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym 5, pow. Zambrów, drugi do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie pow. Ostrów Maz.) 1 uczennica z miejscowości Małkinia Górna ul. Leśna do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, 1 uczennica z miejscowości Grądy do Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyń
		4210	48 580,00	44 208,82	91,00	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusu i materiałów dot. bieżącej eksploatacji)
		4270	9 000,00	2 622,80	29,14	Zakup usług remontowych (naprawy bieżące autobusu szkolnego)
		4280	360,00	360,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	284 880,00	282 150,35	99,04	Zakup usług pozostałych (wydatki dot. dowozów zleconych- przetarg z dnia 4.11.2013 r- 196.999,04, dofinansowanie dowozu indywidualnego dla 5 uczniów niepełnosprawnych- 9.190,63, zakup biletu miesięcznego dla 1 ucznia – 562,32, przetarg z uwzględnieniem umowy dodatkowej dowóz uczniów niepełnosprawnych do Długoborza i ZSS w Starym Lubiejewie : 48.116,42, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia UM Ostrów Maz: -2.010,00,zawody sportowe i projekty

						unijne:-21.693,96, opłaty za przeglądy okresowe, opłaty VIATOL, oraz wyjazdy w zastępstwie autobusu szkolnego.
		4360	600,00	498,89	83,15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4410	200,00	91,93	45,97	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 748,00	4 748,00	100,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	1 638,00	1 637,25	99,95	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emeryta
			425 398,00	407 385,35	95,77	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W ramach budżetu 2014 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizowano zadanie jakim jest rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**, w tym wykonanie zadań służby BHP dla wszystkich placówek oświatowych.

Wydatki rozdziału przedstawiała tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	80114		609 831,00	588 166,05	96,45	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
		3020	3 690,00	3 689,89	100,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	360 047,00	347 877,78	96,62	Wynagrodzenia osobowe dla 7,24 etatów pracowników (dane średnioroczne), dodatki stażowe.
		4040	26 817,00	26 816,26	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	68 157,00	67 509,88	99,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 310,00	2 830,47	44,86	Składki na Fpr.
		4170	1 520,00	1 520,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie w związku z wykonaniem modernizacji i rozbudowy sieci informatycznej w pomieszczeniach biurowych)
		4210	43 338,00	43 036,32	99,30	Zakup materiałów i wyposażenia: niezbędne art. biurowe papier ksero, segregatory, tusze do drukarek, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń biurowych i pomieszczeń adoptowanych (wartość materiałów do remontu to 16.582,58), meble do adoptowanych pomieszczeń + rolety i żaluzje 11.899,00.; zakup monitora i 3 UPS:-1760,00.
		4260	4 500,00	3 214,75	71,44	Zakup energii
		4270	29 510,00	29 509,62	100,00	Zakup usług remontowych (wydatki dot. remontów pomieszczeń biurowych z uwzględnieniem wymiany wykładziny podłogowej: 29.113,56, oraz remonty bieżące sprzętu)
		4280	300,00	300,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	24 800,00	23 707,60	95,60	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wykonanie zadań służby BHP dla placówek oświatowych -7.380,00, aktualizacja licencji na niezbędne oprogramowania - 13.950,38, niezbędne przeglądy sprzętu)
		4360	1 200,00	1 067,99	89,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	2 000,00	1 886,84	94,34	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4400	21 260,00	21 258,96	100,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem pomieszczeń biurowych i garażu na autobus szkolny)
		4410	3 700,00	3 013,00	81,43	Podróże służbowe krajowe
		4430	997,00	997,00	100,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)

		4440	8 285,00	8 284,69	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników ZOSziPO i emerytów
		4700	3 400,00	1 645,00	48,38	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			609 831,00	588 166,05	96,45	

NASTĘPNE ZADANIE TO ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, KTÓREGO WYDATKI PRZEDSTAWIA TABELA:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	80146		25 068,00	19 215,10	76,65	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>
		4300	8 075,00	8 074,10	99,99	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów dla 3 pedagogów:4.776,00+ wydatki dotyczące usługi transportowej- zbiorowe wyjazdy dyrektorów na konferencje i narady)
		4700	16 993,00	11 141,00	65,56	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(szkolenia dyrektorów i nauczycieli)
			25 068,00	19 215,10	76,65	

ROZDZIAŁ 80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE”

ZADANIE BYŁO REALIZOWANE W ZSG W MAŁKINI GÓRNEJ

NA TEN CEL PONIESIONO WYDATKI W KWOCIE 155.786,53 ZŁ , KTÓRE PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	80148		161 534,00	155 786,53	96,44	Stołówki szkolne i przedszkolne
		4010	80 713,00	79 950,70	99,06	Wynagrodzenia osobowe dla 3 etatów pracowników niepedagogicznych (dane średnioroczne), 1 nagroda jubileuszowa – 4.326,00, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	4 904,00	4 903,01	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	15 123,00	13 659,11	90,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 095,00	1 347,09	64,30	Składki na F pr.
		4210	3 451,00	3 450,40	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. gospodarstwa domowego niezbędnego w prowadzeniu kuchni)
		4220	50 000,00	47 228,43	94,46	Wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	1 966,00	1 966,00	100,00	Zakup energii (gaz w butlach do przygotowywania posiłków)
		4440	3 282,00	3 281,79	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
			161 534,00	155 786,53	96,44	

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

Rozdział 80195 „pozostała działalność” wydatki roku 2014 stanowią wartość 21.180,00 i dotyczą wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.

Ogólna wartość wydatków poniesionych w dziale 801 „ oświata i wychowanie” realizując powyższe zadania wynosi 14.484.237,99 zł

W 2014 roku realizowano też zadania w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki dotyczą:

1. utrzymania „świetlic szkolnych”
2. finansowanie „pomocy materialnej dla uczniów”

Na realizację zadania dotyczącego utrzymania **rozdziału 85401 „świetlice szkolne”** w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie: **602.512,33 zł**

Na terenie gminy w 2014 roku zadanie to realizowano w pięciu placówkach. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 8,36 etatu pracowników pedagogicznych .

Wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	85401		619.020,00	602.512,33	97,88	
		3020	32.778, 88	32.105,29	97,95	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	400.277,00	392.084,76	97,95	Wynagrodzenia osobowe dla 8,36 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2013: kwota- 20.992,69, 2 nagrody jubileuszowe -kwota 9.910,62, awanse zawodowe, dodatki stażowe oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	28.418,00	28.414,70	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	77.999,00	73.986,17	94,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	11.298,00	9.439,88	83,55	Składki na Fpr.
		4210	32.388,00	30.825,5	95,18	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie w sprzęt szkolny świetlic w związku ze zwiększoną subwencją oświatową)
		4240	15.800,00	15.678,09	99,23	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (doposażenie w pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową)
		4410	161,00	77,77	48,30	Podróże służbowe krajowe
		4440	19.901,00	19.900,17	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
			619.020,00	602.512,33	97,33	

NASTĘPNYM ZADANIEM REALIZOWANYM W RAMACH „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO FINANSOWANIE **ROZDZIAŁU 85415 „POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW”**

NA TEN CEL WYDATKOWANO KWOTĘ **200.628,92 ZŁ** DANE PRZEDSTAWIA TABELA:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Treść
	85415		202 142,00	200 628,92	99,25	
		3040	10 000,00	10 000,00	100,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń (nagrody pieniężne dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym)
		3240	136 542,00	136 364,33	99,87	Stypendia dla uczniów (wypłacono 476 sztuk stypendiów szkolnych)
		3260	55 600,00	54 264,59	97,60	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne:8.480,00 „Wyprawka szkolna „: 45.784,59.
			202 142,00	200 628,92	99,25	

OGÓLNE WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W ROKU 2014 WYNOŚYŁY: **803.141,25 ZŁ**

RAZEM WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W 2014 ROKU TO WARTOŚĆ: **15.287.379,24 ZŁ** W TYM:

- 584.867,74 ZŁ TO WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI, A MIANOWICIE:
 - A) DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA”: – 45.784,59 ZŁ
 - b) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne): – 113.790,00
 - c) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego-kwota:- 411.896,52 zł
 - d) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: -13.396,63 zł

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ WYNOŚYŁA 1.489.299,65 ZŁ SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2015- 03/2015 R.)

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄ:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191) - – 686.174,28 zł
 - Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). - 139.578,00 zł
 - Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). - 632.409,19 zł
 - Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 28.949,18 zł
 - Inne zobowiązania – 2.189,00 zł
- W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). która wynosi : 201.481,41 w tym: płaca brutto - 169.094,74 zł.+ pochodne pracodawcy – 32.386,67 zł

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2014 roku wynosiło **215,94 etatu pracowników**, w tym **146,56 etatu pracowników pedagogicznych i 69,38 etatu pracowników obsługi**.

CELOWOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W OMAWIANYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIONA JEST W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU, A ANALITYCZNE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIAJĄ ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 10. ZAŁĄCZNIK NR 11 PRZEDSTAWIA INFORMUJĘ O FAKTYCZNYCH KOSZTACH UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIWA W KOMPLEKSIE SZKOLNYM W 2014 ROKU.

Lp.	Treść	Planu	% ogólnego planu	Wykonanie 2011	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620 845,00	3,97	607 069,05	3,97
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 108 105,00	64,65	10 015 037,37	65,51
3.	ZUS i Fpr.	2 022 737,00	12,94	1 945 713,39	12,73
4.	F.Ś.S.	594 546,00	3,80	594 539,37	3,89
5.	Wydatki pozapłacowe	1 878 044,73	12,01	1 728 618,19	11,31
6.	Wydatki dotyczące żywienia	191 880,00	1,23	179 402,95	1,17
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 370,00	0,10	16 370,00	0,11
8.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,06	10 000,00	0,07
9.	Pomoc materialna dla uczniów	192 142,00	1,23	190 628,92	1,25
	OGÓLEM	15 634 669,73	100,00	15 287 379,24	100,00

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014 31.12.2014	wykonanie 31.12.2014	%
801			Oświata i wychowanie	2 588 647,74	2 552 066,59	98,59
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 466 334,74</i>	<i>1 451 466,33</i>	<i>98,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 763,00	56 103,93	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 832,00	880 683,43	98,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 544,00	73 543,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 001,00	162 955,77	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 283,00	18 600,83	87,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 448,74	112 408,59	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	6 022,10	99,54
		4260	Zakup energii	18 364,00	18 363,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 242,00	10 241,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 090,00	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 505,39	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	743,71	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 640,00	1 623,60	99,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 347,55	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 133,00	2 133,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 958,00	73 957,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 466 334,74</i>	<i>1 451 466,33</i>	<i>98,99</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>163 548,00</i>	<i>160 130,64</i>	<i>97,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 684,00	8 896,84	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 891,00	110 693,11	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,00	9 571,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 176,00	22 050,34	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 159,24	91,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>163 548,00</i>	<i>160 130,64</i>	<i>97,91</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>797 231,00</i>	<i>784 683,09</i>	<i>98,43</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 063,00	42 662,50	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 525,00	535 829,89	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 594,00	41 593,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 663,00	106 974,40	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 525,00	14 764,41	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,53	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,52	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 935,00	6 934,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	440,55	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 881,00	31 880,60	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>797 231,00</i>	<i>784 683,09</i>	<i>98,43</i>
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>161 534,00</i>	<i>155 786,53</i>	<i>96,44</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 713,00	79 950,70	99,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	4 903,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	13 659,11	90,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	1 347,09	64,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,00	3 450,40	99,98
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	47 228,43	94,46
		4260	Zakup energii	1 966,00	1 966,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>161 534,00</i>	<i>155 786,53</i>	<i>96,44</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 977,00	282 041,56	97,94
	85401		Świetlice szkolne	279 552,00	273 616,56	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 680,00	14 596,56	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 456,00	177 252,40	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 926,00	11 925,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 038,00	34 099,71	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 677,00	3 979,80	85,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	15 518,40	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 609,00	7 604,30	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>279 552,00</i>	<i>273 616,56</i>	<i>97,88</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 425,00	8 425,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 425,00	8 425,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>8 425,00</i>	<i>8 425,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 876 624,74	2 834 108,15	98,52

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie	%
				31.12.2014	31.12.2014	
801			Oświata i wychowanie	2 789 632,45	2 688 857,95	96,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 789 632,45	2 688 857,95	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 555,00	92 404,89	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 168,00	1 633 649,77	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 808,00	126 807,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 287,00	300 432,05	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	32 412,00	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 395,61	229 420,28	79,28
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 424,67	96,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 983,84	13 803,50	98,71
		4260	Zakup energii	90 000,00	69 481,20	77,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 910,70	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	58 060,07	97,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	743,73	74,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 276,90	79,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 742,79	96,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	6 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 795,00	104 794,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	852,77	38,76
			<i>O g ó l e m:</i>	2 789 632,45	2 688 857,95	96,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 705,00	127 380,82	98,97
	85401		Świetlice szkolne	119 180,00	117 855,82	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 546,00	6 511,04	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 836,00	77 459,31	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 170,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	14 774,29	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 115,41	90,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	2 361,60	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 144,00	4 143,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 319,86	100,00
			<i>O g ó l e m:</i>	119 180,00	117 855,82	98,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 525,00	9 525,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 525,00	9 525,00	100,00
			<i>O g ó l e m:</i>	9 525,00	9 525,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 918 337,45	2 816 238,77	96,50

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Orle
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie	%
				31.12.2014	31.12.2014	
801			Oświata i wychowanie	805 521,94	787 925,65	97,82
	80101		Szkoły podstawowe	747 189,94	732 240,33	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 189,00	30 718,00	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 535,00	466 164,42	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 364,00	32 363,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 302,00	87 793,96	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 724,00	10 530,62	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,19	46 539,43	98,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 368,75	2 037,59	86,02
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 086,95	83,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	810,20	81,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	9 521,93	88,58

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	761,73	89,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	538,27	88,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 366,29	94,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,00	1 214,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 034,00	40 033,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>747 189,94</i>	<i>732 240,33</i>	<i>98,00</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	58 332,00	55 685,32	95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 240,15	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 046,00	37 209,82	95,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 289,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,00	7 055,42	91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 010,89	91,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>58 332,00</i>	<i>55 685,32</i>	<i>95,46</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 975,00	2 975,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 975,00	2 975,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 975,00	2 975,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 975,00</i>	<i>2 975,00</i>	<i>100</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	808 496,94	790 900,65	97,82

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie	%
				31.12.2014	31.12.2014	
801			Oświata i wychowanie	657 518,94	635 820,00	96,70
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	606 478,94	586 271,58	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 660,00	23 988,91	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 786,00	380 864,51	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 815,00	32 814,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 897,00	72 783,85	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 023,00	10 428,09	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,19	23 447,73	85,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 168,75	2 009,61	63,42
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 052,59	51,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 131,02	92,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	732,92	73,29

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	604,27	75,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,72	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	813,00	90,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 799,00	24 798,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>606 478,94</i>	<i>586 271,58</i>	<i>96,67</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	51 040,00	49 548,42	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 860,00	2 747,70	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 237,00	34 437,84	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	6 596,52	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	945,08	88,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 103,00	2 102,33	99,97
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>51 040,00</i>	<i>49 548,42</i>	<i>97,08</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225,00	225,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	225,00	225,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>225,00</i>	<i>225,00</i>	<i>100</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	657 743,94	636 045,00	96,70

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Głina
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014 31.12.2014	wykonanie 31.12.2014	%
801			Oświata i wychowanie	908 159,90	895 604,00	98,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	829 505,90	818 651,24	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 010,00	37 377,92	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 824,00	530 092,40	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 266,00	41 258,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 512,00	102 410,50	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 044,00	12 500,64	89,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 105,90	30 981,32	99,60
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 044,45	94,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 580,00	2 493,64	96,65
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 994,50	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	6 085,20	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	12 805,81	98,13

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	743,69	92,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	634,22	90,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	904,74	90,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 484,00	29 483,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	829 505,90	818 651,24	98,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 654,00	76 952,76	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 231,00	4 210,67	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 485,00	53 346,21	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00	4 354,43	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 646,03	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 515,51	89,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	78 654,00	76 952,76	97,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 125,00	4 125,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 125,00	4 125,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 125,00	4 125,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	4 125,00	4 125,00	100
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	912 284,90	899 729,00	98,62

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014 31.12.2014	wykonanie 31.12.2014	%
801			Oświata i wychowanie	2 104 738,76	2 067 199,07	98,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 434 586,43	1 410 404,97	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 337,00	50 588,02	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 728,00	876 010,16	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 787,00	66 786,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 746,00	162 561,95	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 031,00	21 488,17	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 866,51	111 210,68	93,56
		4220	Zakup środków żywności	1 590,00	1 367,28	85,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 101,25	5 006,95	98,15
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 211,33	83,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 782,00	8 440,94	96,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 153,00	33 727,62	98,75

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	662,60	66,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 995,32	97,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 458,67	1 458,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 406,00	58 405,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 433,00	95,53
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 434 586,43</i>	<i>1 410 404,97</i>	<i>98,31</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>121 435,00</i>	<i>119 658,41</i>	<i>98,54</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 484,84	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 227,00	82 161,90	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00	7 337,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 958,00	16 500,35	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 364,10	94,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 809,45	99,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>121 435,00</i>	<i>119 658,41</i>	<i>98,54</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>548 717,33</i>	<i>537 135,69</i>	<i>97,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 117,00	30 164,15	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 840,00	364 302,79	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 786,00	31 785,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 468,00	70 168,18	95,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 743,00	9 709,63	90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	325,39	99,81
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 367,28	85,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820,33	1 820,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 508,04	94,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	483,47	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 657,00	21 656,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	668,00	66,80
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>548 717,33</i>	<i>537 135,69</i>	<i>97,89</i>
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>124 681,00</i>	<i>120 576,21</i>	<i>96,71</i>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>119 831,00</i>	<i>115 726,21</i>	<i>96,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 471,00	5 273,70	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 483,00	71 972,27	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 896,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	12 095,59	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	1 733,02	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 945,50	89,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 047,00	3 929,80	97,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>119 831,00</i>	<i>115 726,21</i>	<i>96,57</i>

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	4 850,00	4 850,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 850,00	4 850,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	4 850,00	4 850,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 229 419,76	2 187 775,28	98,13

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014 31.12.2014	wykonanie 31.12.2014	%
801			Oświata i wychowanie	956 607,91	943 289,55	98,61
	80101		Szkoły podstawowe	853 106,91	842 135,70	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 737,00	34 731,54	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 584,00	509 660,55	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 249,00	37 248,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 712,00	98 017,32	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 071,00	13 165,77	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 261,16	65 837,61	99,36
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	18 912,60	96,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 780,75	1 780,69	100,00
		4260	Zakup energii	2 691,00	2 690,61	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 091,00	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	14 595,02	97,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 936,00	1 935,30	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	579,77	89,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	894,14	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 329,00	1 329,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 416,00	37 415,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	853 106,91	842 135,70	98,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 501,00	101 153,85	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 211,00	3 998,98	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 026,00	68 581,37	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,00	9 524,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00	14 355,12	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	1 813,76	89,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	103 501,00	101 153,85	97,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 773,00	28 503,36	95,74
	85401		Świetlice szkolne	22 673,00	21 403,36	94,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 076,00	999,67	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 506,00	14 919,23	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00	971,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	2 847,58	86,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	406,68	83,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	77,77	48,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00	1 180,76	99,98
			<i>O g ó ł e m:</i>	22 673,00	21 403,36	94,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00	7 100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	7 100,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	7 100,00	7 100,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	986 380,91	971 792,91	98,52

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Gimnazjum nr 2 w Malkini Górnej
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie	%
				31.12.2014	31.12.2014	
801			Oświata i wychowanie	1 208 175,00	1 199 048,02	99,24
	80110		Gimnazja	1 208 175,00	1 199 048,02	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 487,00	59 217,55	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 663,00	813 712,06	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 985,00	65 984,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 864,00	156 643,19	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 975,00	16 267,44	85,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 997,00	13 480,87	96,31
		4220	Zakup środków żywności	1 290,00	1 133,07	87,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	1 636,40	72,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 270,00	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	10 717,43	98,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	743,71	82,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	578,06	72,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	849,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 033,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 011,00	53 010,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 208 175,00	1 199 048,02	99,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 834,00	74 960,38	95,09
	85401		Świetlice szkolne	77 784,00	73 910,38	95,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 005,00	4 724,32	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 996,00	50 481,55	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,00	4 450,63	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	10 169,00	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	1 204,97	66,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>77 784,00</i>	<i>73 910,38</i>	<i>95,02</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 050,00	1 050,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	1 050,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>100</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>1 287 009,00</i>	<i>1 274 008,40</i>	<i>98,99</i>

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie	%
				31.12.2014	31.12.2014	
801			Oświata i wychowanie	1 713 028,09	1 678 480,66	97,98
	80104		Przedszkola	1 713 028,09	1 678 480,66	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 140,00	62 304,87	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 896,00	1 040 492,16	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 164,00	74 163,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 190,00	182 564,72	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 530,00	19 090,96	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 272,09	19 127,70	99,25
		4220	Zakup środków żywności	112 200,00	103 925,17	92,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 491,87	99,67
		4260	Zakup energii	78 200,00	70 425,11	90,06
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 718,67	90,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 992,41	97,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 133,82	80,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	148,29	42,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 152,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 686,00	64 685,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	894,00	74,50
			<i>Ogółem:</i>	<i>1 713 028,09</i>	<i>1 678 480,66</i>	<i>97,98</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801</i>	<i>1 713 028,09</i>	<i>1 678 480,66</i>	<i>97,98</i>

Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie	%
				31.12.2014	31.12.2014	

801		Oświata i wychowanie	1 081 477,00	1 035 946,50	95,79
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>425 398,00</i>	<i>407 385,35</i>	<i>95,77</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253,00	252,41	99,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00	47 481,80	96,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 108,05	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 968,00	10 848,92	83,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	176,13	35,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 580,00	44 208,82	91,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	2 622,80	29,14
		4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	284 880,00	282 150,35	99,04
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	498,89	83,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	45,97
		4430 Różne opłaty i składki	4 748,00	4 748,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638,00	1 637,25	99,95
		<i>Ogółem:</i>	<i>425 398,00</i>	<i>407 385,35</i>	<i>95,77</i>
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>609 831,00</i>	<i>588 166,05</i>	<i>96,45</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 690,00	3 689,89	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 047,00	347 877,78	96,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 817,00	26 816,26	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 157,00	67 509,88	99,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	2 830,47	44,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 338,00	43 036,32	99,30
		4260 Zakup energii	4 500,00	3 214,75	71,44
		4270 Zakup usług remontowych	29 510,00	29 509,62	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 707,60	95,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 067,99	89,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 886,84	94,34
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	21 260,00	21 258,96	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 013,00	81,43
		4430 Różne opłaty i składki	997,00	997,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 285,00	8 284,69	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 645,00	48,38
		<i>Ogółem:</i>	<i>609 831,00</i>	<i>588 166,05</i>	<i>96,45</i>
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 068,00</i>	<i>19 215,10</i>	<i>76,65</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	8 075,00	8 074,10	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 993,00	11 141,00	65,56

			<i>Ogółem:</i>	25 068,00	19 215,10	76,65
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	21 180,00	21 180,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 180,00	21 180,00	100,00
			<i>Ogółem:</i>	21 180,00	21 180,00	100,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	163 867,00	162 353,92	99,08
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	163 867,00	162 353,92	99,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136 542,00	136 364,33	99,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 325,00	15 989,59	92,29
			<i>O g ó l e m:</i>	<i>163 867,00</i>	<i>162 353,92</i>	<i>99,08</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>1 245 344,00</i>	<i>1 198 300,42</i>	<i>96,22</i>

Załącznik nr 11

Koszt utrzymania ucznia w Gminie Malkinia Górna w 2014 r.

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

KOMPLEKS

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki na 31.12.2014 r.	Wydatki dot. dożywiania dzieci	Wydatki majątkowe	Pozostała działalność	Pomoc materialna dla uczniów	Poniesione wydatki bieżące na 31.12.2014 roku kol.3-kol.4,5,6,7	Średnio. liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	ZSG MAŁKINIA GÓRNA	2 834 108,15	47 228,43	-	-	8 425,00	2 778 454,72	255,00	10 895,90
	szkoła podstawowa	1 451 466,33					1 451 466,33	97	14 963,57
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 130,64					160 130,64	27	5 930,76
	stołówki szkolne i przedszkolne	155 786,53	47 228,43				108 558,10		
	świetlice szkolne	273 616,56					273 616,56		
	gimnazja	784 683,09					784 683,09	131	5 989,95
	pomoc materialna dla uczniów	8 425,00				8 425,00	-		
2.	KOMPLEKS NR 2 MAŁKINIA GÓRNA	4 090 247,17	5 557,74	-	-	10 575,00	4 074 114,43	495,00	8 230,53
	szkoła podstawowa	2 688 857,95	4 424,67				2 684 433,28	339	7 918,68
	świetlice szkolne	117 855,82					117 855,82		
	pomoc materialna dla uczniów	9 525,00				9 525,00	-		
	gimnazja	1 199 048,02	1 133,07				1 197 914,95	156	7 678,94
	świetlice szkolne PG	73 910,38					73 910,38		
	pomoc materialna dla uczniów	1 050,00				1 050,00	-		
3.	PLACÓWKA OŚWIATOWA ORŁO	790 900,65	-	-	-	2 975,00	787 925,65	56,00	14 070,10
	szkoła podstawowa	732 240,33					732 240,33	48	15 255,01
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 685,32					55 685,32	8	6 960,67
	pomoc materialna dla uczniów	2 975,00				2 975,00	-		
4.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KAŃKOWO*	636 045,00	-	-	-	225,00	635 820,00	40,00	15 895,50
	szkoła podstawowa	586 271,58					586 271,58	28	20 938,27
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 548,42					49 548,42	12	4 129,04
	pomoc materialna dla uczniów					225			

		225,00					-		
5.	PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA	899 729,00	1 044,45	-	-	4 125,00	894 559,55	79,00	11 323,54
	szkoła podstawowa	818 651,24	1 044,45				817 606,79	60	13 626,78
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 952,76					76 952,76	19	4 050,15
	pomoc materialna dla uczniów	4 125,00				4 125,00	-		
6.	ZSG PROSTYŃ	2 187 775,28	2 734,56	-	-	4 850,00	2 180 190,72	221,00	9 865,12
	szkoła podstawowa	1 410 404,97	1 367,28				1 409 037,69	105	13 419,41
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 658,41					119 658,41	26	4 602,25
	gimnazja	537 135,69	1 367,28				535 768,41	90	5 952,98
	świetlice szkolne	115 726,21					115 726,21		
	pomoc materialna dla uczniów	4 850,00				4 850,00	-		
7.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KIELCZEW	971 792,91	18 912,60	-	-	7 100,00	945 780,31	91,00	10 393,19
	szkoła podstawowa	842 135,70	18 912,60				823 223,10	75	10 976,31
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 153,85					101 153,85	16	6 322,12
	świetlice szkolne	21 403,36					21 403,36		
	pomoc materialna dla uczniów	7 100,00				7 100,00	-		
8..	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ	1 678 480,66	103 925,17				1 574 555,49	213	7 392,28
	<i>Razem placówki oświatowe</i>	<i>14 089 078,82</i>	<i>179 402,95</i>	-	-	<i>38 275,00</i>	<i>13 871 400,87</i>	<i>1 450,00</i>	<i>9 566,48</i>

wydatki roku 2014 c.d.

80113	407 385,35
80114	588 166,05
80146	19 215,10
80195	21 180,00
85415	162 353,92

Razem wydatki oświaty w 2013 r **15 287 379,24**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2014 ROK.**

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2014 roku różnymi formami pomocy społecznej 433 rodziny. W rodzinach tych było 1187 osób co stanowi 9,83 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 1033 decyzje. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 165.

Na 221 rodzin z dziećmi 57 rodzin to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 166, 85 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach-473.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 83 w tym: 34 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	433	1187
o liczbie osób 1	165	165
2	67	134
3	55	165
4	70	280
5	43	215
6 i więcej	33	228
w tym rodziny z dziećmi ogółem	221	913
o liczbie dzieci 1	63	165
2	73	275
3	52	253
4	19	111
5	8	55
6	2	16
7 i więcej	4	38
Rodziny niepełne ogółem	57	166
o liczbie dzieci 1	25	50
2	17	51
3	11	44
4 i więcej	4	21
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	83	198
o liczbie osób 1	34	34
2	25	50
3	6	18
4 i więcej	18	96

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

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W 2014 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 315 rodzinom o liczbie osób 868. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2014 roku dla osoby samotnej 542,- zł, dla osoby w rodzinie 456,- zł.

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

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 144 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 102 osoby, z tego 71 to osoby samotnie gospodarujące. Część osób z tej grupy została objęta pomocą w formie zasiłku okresowego lub w formie zasiłków celowych.

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

3. Bezrobocie.

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 174 rodzinom, w których było 544 osoby. Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2014 roku z terenu gminy Małkinia Górna było zarejestrowanych 655 bezrobotnych.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 128 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo -13 rodzin na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2014 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 8 rodzinach.

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

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 142 rodzin, w których było 624 osoby. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

7. Zdarzenie losowe.

2 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 18.000,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	315	868
potrzeba ochrony macierzyństwa	31	137
w tym: wielodzietność	12	63
bezrobocie	174	544
niepełnosprawność	144	318
długotrwała lub ciężka choroba	128	293
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	142	624
w tym: rodziny niepełne	52	156
rodziny wielodzietne	83	457
przemoc w rodzinie	5	22
alkoholizm	8	30
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	7
zdarzenie losowe	2	8

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2014 roku dotację w wysokości **200.000,- zł** co stanowi 78,67% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci

uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto **307** dzieci + **51** dzieci z „puli dyrektora” łącznie **358 dzieci**.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	307	44	263	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	62	44	18	0
jednego dania gorącego	245	0	245	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	161	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	710	x	x	x
Liczba posiłków	37 300	2 574	34 726	0
z tego:				
pełen obiad	4 971	2 574	2 397	0
jedno danie gorące	32 329	0	32 329	0
mleko, bułka. kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	207 057	13 072	193 985	0

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z dnia 7 lutego 2013 r. poz.82 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. poz.1024 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, Uchwały Nr 187/XXXII/204 Rady Gminy Małkinia Górna dyrektor szkoły w szczególności uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka i udzielenie pomocy

W roku 2014 na wniosek dyrektora szkoły opłacono **51** uczniom gorący posiłek w ilości 3320 świadczeń na łączną kwotę **16 665,- zł**.

Wyszczególnienie	Ogółem
Liczba dzieci	51
Liczba posiłków	3320
Koszt posiłków	16 665

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2014 roku wyniósł **223 722,- zł**.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku **77** rodzinom, w których było 222 osób na kwotę **30 480 zł.**

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	77
Liczba rodzin	77
Liczba osób w rodzinach	222
Liczba świadczeń	121
Kwota świadczeń	30 480

Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku wyniósł 254 202,- zł w tym:

dotacja - 200.000,- zł
środki własne - 54.202,- zł

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 3 osoby skierowane do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 71984,- zł ,-

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.) oraz zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18.05.2011roku. W maju 2014 roku upłynęła trzyletnia kadencja zespołu. Nowe porozumienia z podmiotami niezależnymi, dotyczące współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zostały podpisane w maju 2014 roku. Nowe zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 2014 roku określiło dalszą działalność zespołu. Skład zespołu w dalszym ciągu liczy 15 osób. Jest to grupa specjalistów z różnych dziedzin (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych). Organizację pracy Zespołu określa Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2011 roku.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego –

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

W 2014 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 34 nowe Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie. 8 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj.2013. Łącznie w 2014 roku liczna kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wynosiła 42. Procedura Niebieskiej Karty prowadzona była w 38 rodzinach. W przypadku 3 rodzin założonych było więcej niż jedna Niebieska Karta. Na koniec 2014 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 33. W nowym 2015 roku kontynuowanych będzie 9 Niebieskich Kart.

W 2014 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się czterokrotnie (raz na kwartał).Podczas posiedzeń zespołu za każdym razem omówione były wszystkie Niebieskie Karty. Dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu:

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

W 2014 roku przewodniczący Zespołu skierował 10 pism do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wniknięcie w sytuację rodzinną głównie małoletnich wychowywanych w rodzinie zagrożonej przemocą i podjęcie środków w ramach swoich kompetencji. W 11 przypadkach skierowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej. W 6 przypadkach powiadomiono Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej o zaistniałych przypadkach przemocy w rodzinach objętych nadzorem lub dozorem kuratorskim.

VI. Piecza zastępcza

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

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

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

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

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

Łączne wydatki zgodnie z zobowiązaniem gminy na pieczę zastępczą za 2014 rok wyniosły 13.161,47 zł.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują ze strażą gminną, policją, kuratorami społecznymi i sądem, środowiskowym ogniskiem wychowawczym, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 347 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 46 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 947 713,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **115.479,- zł**
2. zasiłki stałe - **432.904,- zł**
3. składki zdrowotne - **38.330,- zł**
4. dożywianie - **200.000,- zł**
5. utrzymanie ośrodka - **161.000,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	637	x	976 831	387	1093
zasiłki stałe – ogółem	107	1118	441223	102	150
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	71	754	358 033	71	71
pozostającej w rodzinie	36	364	83 190	31	79
zasiłki okresowe ogółem	91	396	115 441	91	204
w tym przyznane z powodu bezrobocia	70	305	92 177	70	153

długotrwałej choroby	13	47	14 977	13	33
niepełnosprawności	8	44	8 287	8	18
dożywianie	307	37 300	207 057	161	710
posilek	77	121	30 480	77	222
usługi opiekuńcze	14	1562	59 264	13	16
zdarzenie losowe	2	2	18 000	2	8
sprawienie pogrzebu	1	1	2 200	1	8
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	190	306	96 414	190	560
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	103	1034	38 273	98	143
Dom Pomocy Społecznej	3	36	71 984	3	3

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	2 915,-zł	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	323 898,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	26 687,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	59 132,- zł	- składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4 430,- zł	- składki na fundusz pracy
4170	21 600,- zł	- wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 450,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, papier do ksero, do drukarek, tonery, materiały biurowe, programy antywirusowe itp.)
4260	18 136,- zł	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	283,- zł	- zakup usług remontowych
4280	100,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	16 836,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, opłata za wynajem samochodu do pracy w terenie, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci)
4360	802,- zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	3 223,- zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	947,- zł	- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	7 840,- zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	2 561,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

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

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

Ogółem w **2014r.** wypłacanych było świadczeń rodzinnych dla 809 rodzin, w tym dla 1014 dzieci na kwotę **2.737,212,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	809 1 014	10 671	1 060 408
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	36	36	36 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	21	205	80 300
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	35	422	74 300
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	14	137	8 260
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	43	501	40 080
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	6	62	5 580
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc. , w której znajduje się szkoła	99	1 198	59 900
zasiłek pielęgnacyjny	392	4 705	718 335
specjalny zasiłek opiekuńczy	3	21	10 920
świadczenie pielęgnacyjne	41	464	340 429
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego		669	66 900
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	170	2 060	164 800
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	71	71	71 000
Razem			2 737 212
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna	33	388	76 479
zasiłek dla opiekuna	51	791	407 203
odsetki ustawowe do zasiłków dla opiekunów	37	448	12 759,33
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	46	559	78 680
Razem			3 312 333,33
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			391 609
Razem			3 703 042,33

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **19** osób, tj. **212** świadczeń na łączną kwotę **13 857,- zł**.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - dla **22** osób, tj. **136** świadczeń na łączną kwotę **6 394,- zł**

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

W **2014 roku** wypłaconych było 954 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **47 rodzin**, w tym dla **80 dzieci** na kwotę **391 609,- zł**.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	391 609	954
0-17 lat	343 189	824
18-24 lat	48 420	130
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	50 536,36	
- przekazane na dochody budżetu państwa	30 465,32	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	10 106,93	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	9 964,11	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	17 801	
- przekazane przez gminę na dochody własne	13 875	
- przekazane przez inne gminy	3 926	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0.00	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 61
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 61
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –7
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyj.-20
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-12
- wnioski do Zakładów Karnych - 4
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -55
- decyzje o zwrocie - 53
- upomnienia - 69
- tytuły wykonawcze - 66
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych

- działaniach wobec dłużnika - 35
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej - 1
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego- 58
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 33
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-32
- zawiadomienie do prokuratury- 24
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-0
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego- 8
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 28
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 28
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -21
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -6

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2013r.do 31.12.2014r. łącznie 425, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 120
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 305

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. łącznie 807, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 150
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 657

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	83 238,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	12 784,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	240,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	2 743,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy antywirusowe
4280	100,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	11 176,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4410	340,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	3 282,- zł	- odpisy na zfsś
4700	650,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	39 032,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9 804,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	10 349,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	848,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	350,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	7 986,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa, zakup znaczków, obsługa programu)
4700	68,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wyniosły 3.818.517,- zł. Środki własne to kwota 68.436,55 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA OD DNIA 01.01.2014 r. DO DNIA 31.12.2014 r.

Obowiązek sporządzenia przez Wójta Gminy Małkinia Górna informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Gminny zasób mienia tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy Małkinia Górna i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez gminę.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które :

- 1/ zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy;
- 2/ stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny lub co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego;
- 3/ zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów;
- 4/ zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Grunty o powierzchni | 2 183 924,68 m² |
| • w tym pod drogami | 1 559 807 m² |
| • w tym szkoły i przedszkole | 96 964 m² |

2. Majątek zakładów:

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

3. Budynki mieszkalne w ilości 13

- Własnościowe prawo do 15 lokali mieszkalnych przejętych od PKP .

4. Drogi

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

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym z gospodarowania mieniem komunalnym, należącym do zadań Wójta Gminy na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.). Nabycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY

Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa niezbędnego do realizacji zadań publicznych przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990r. z późniejszymi zmianami).

Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje. W 2014 r. dokonano komunalizacji 2 nieruchomości:

- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki o pow. 5700 m² położonej w m. Podgórze Gazdy zajętej pod drogę;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki o pow. 13 400 m² położonej w m. Glina zajętej pod drogę.

W świetle istniejącego stanu możliwości planowane są na rok 2015 dalsze procesy komunalizacji nieruchomości.

Inną formą przejęcia mienia na własność gminy jest nabycie nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego gruntów stanowiących własność prywatną, które zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy przeznaczone są pod drogi bądź pod poszerzenie istniejących dróg gminnych. W 2014 r. na własność gminy przeszły 2 nieruchomości:

- dokonano nabycia z mocy prawa działki o pow. 126 m² w m. Zawisty Nadbużne pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o pow. 35 m² w m. Zawisty Nadbużne pod poszerzenie drogi gminnej.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2014 roku:

- dokonano zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 123 m² położonej w m. Małkinia Górna w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 2 460,00 złotych brutto;
- dokonano zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 2100 m² położonej w m. Kiełczew z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za cenę 2 500,00 złotych brutto;
- dokonano zbycia lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 30,68 m² położonego w m. Małkinia Górna przy ul. Nurskiej 130/8 w budynku wielomieszkaniowym za cenę 44 900,00 złotych;
- dokonano zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 1015 m² położonej w m. Prostyń za cenę 30 000,00 zł złotych brutto;
- dokonano zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 24 m² położonej w m. Małkinia Górna z przeznaczeniem pod budowę garażu za cenę 3 813,10 złotych brutto;

- dokonano przekazania aportem działki zabudowanej o pow. 4718 m² za cenę 1 129 000,00 złotych oraz działki niezabudowanej o pow. 3068 m² za cenę 57 776,00 złotych, położonych w m. Małkinia Górna na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

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

- sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa. Podstawowym kryterium w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma przetargu.
- budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w dotychczasowej formie. Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla najemców. Wolne mieszkania będą sprzedawane w formie przetargu.

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

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody (netto)	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	7,4647 ha	75 179,77 zł	-
2.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1699,97 m ²	118 163,63 zł	-
3.	Dzierżawa sprzętu medycznego	-	4 411,20 zł	-
4.	Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą	0,8409 ha	27 383,40 zł	-
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,0442 ha	1 401,48 zł	-
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	8,3498 ha	1 472,26 zł	-
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM	-	28 438,60 zł	-
<u>Łącznie</u>			256 450,34 zł	-
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	20,7294 ha	-	10 089,00 zł
2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	0,2043 ha	-	9 445,30 zł
<u>Łącznie</u>			-	19 534,30 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez gminę unormowane jest przede wszystkim przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Instrumenty, którymi posługuje się gmina w stosunku do nieruchomości będących w jej zasobie, obejmują różne formy zbywania (sprzedaż, użytkowanie wieczyste), pozyskiwania (zakup, pierwokup, komunalizacja, zamiana), udostępniania (dzierżawa, najem) oraz zarządzania nieruchomościami.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnjej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2015	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem ha, w tym:								
	- rolne	218,3	+ 2	220,3	201,1	-	16,7	0,5	105,4
	- działki budowlane	8,3	-	8,3	-	-	8,3	-	1,5
	- tereny rekreacyjne	1,2	-	1,2	1,2	-	-	-	-
	- pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-

		208,8	+2	210,8	199,9	-	8,4	0,5	103,9
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba, w tym:	36	-	36	-	36	-	-	-
	- mieszkalne	13	-	13	-	13	-	-	155,3
	- obiekty szkolne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- ,, – kulturalne	1	-	1	1	-	-	-	-
	- ,, - służby zdrowia	2	-	2	-	-	2	-	30,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w mb	52 673	-	52 673	-	52 673	-	-	36,1
	- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	56,5
	- wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi	42	-	42	-	42	-	-	-
	- obiekty sportowe	1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	577	11 549	2000	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-