

ZARZĄDZENIE NR 27/2016
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 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 2016 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Dochody bieżące za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 987,19	264 617,40	84,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 000,00	77 630,21	61,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	127 000,00	77 630,21	61,13%
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	186 987,19	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	186 987,19	186 987,19	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	100,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 235,00	569 097,72	105,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 235,00	569 097,72	105,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 235,00	74 189,06	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	278,40	13,92%
		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	462 000,00	492 721,75	106,65%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 164,15	58,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	744,36	74,44%
720			Informatyka	477 388,83	222 544,13	46,62%
	72095		Pozostała działalność	477 388,83	222 544,13	46,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	29 337,64	29 337,64	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 843,51	164 225,51	43,12%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 207,68	28 980,98	43,12%
750			Administracja publiczna	259 428,00	240 939,59	92,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 378,00	78 340,00	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 278,00	78 278,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,00	62,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 050,00	144 649,59	96,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	144 649,59	96,43%
75075		Promocja jst	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1,00%
75095		Pozostała działalność	30 000,00	16 950,00	56,50%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	16 950,00	56,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	122 821,61	98,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 111,98	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	2 112,00	2 111,98	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	56 487,00	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	56 487,00	56 487,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i senatu	36 882,00	35 515,45	96,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 882,00	35 515,45	96,29%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	28 707,18	98,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 275,00	28 707,18	98,06%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	9 400,00	90,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 000,00	90,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 000,00	90,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 454 396,00	12 977 985,31	96,46%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	6 908,17	69,01%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 906,45	69,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1,72	17,20%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 104 880,00	4 581 588,14	89,75%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 024 730,00	4 503 214,14	89,62%
	0320	Podatek rolny	500,00	426,00	85,20%
	0330	Podatek leśny	65 600,00	65 528,00	99,89%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	12 112,00	93,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	38,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	289,00	28,90%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 643 726,00	1 623 334,74	98,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 742,25	100,08%
	0320	Podatek rolny	131 526,00	126 017,33	95,81%
	0330	Podatek leśny	57 000,00	55 462,35	97,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	182 759,00	98,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 485,40	47,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	121 024,00	100,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	168 410,71	99,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 190,70	99,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 243,00	89,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 430,00	234 970,14	98,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 048,50	103,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 958,40	39,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 999,08	100,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 701,95	84,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,40	68,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	241,81	60,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 457 350,00	6 531 184,12	101,14%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 287 350,00	6 341 872,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	189 312,12	111,36%
758		Różne rozliczenia	13 634 772,69	13 440 738,24	98,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 585 829,00	10 585 829,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 585 829,00	10 585 829,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 721 522,00	2 721 522,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 522,00	2 721 522,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	314 048,69	120 014,24	38,22%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 516,42	76,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 089,11	16 538,24	7,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 959,58	91 959,58	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 373,00	13 373,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 373,00	13 373,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	901 950,00	792 570,28	87,87%
80101		Szkoły podstawowe	107 116,00	92 853,76	86,69%
	0830	Wpływy z usług	40 928,00	27 508,95	67,21%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 435,00	1 435,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 041,00	2 040,88	99,99%
	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00	5 000,00	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	48 642,00	47 798,93	98,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 070,00	9 070,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 481,00	123 481,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 481,00	123 481,00	100,00%
80104		Przedszkola	486 739,00	405 620,01	83,33%
	0830	Wpływy z usług	226 320,00	145 279,06	64,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 921,95	96,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 419,00	258 419,00	100,00%
80110		Gimnazja	32 981,00	31 814,40	96,46%
	0830	Wpływy z usług	698,00	536,86	76,91%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	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	31 783,00	30 777,54	96,84%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 894,01	96,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 894,01	96,47%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	42 661,20	77,57%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 661,20	77,57%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 423,00	2 035,90	84,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00	2 035,90	84,02%
80195		Pozostała działalność	91 210,00	91 210,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 528,50	77 528,50	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 681,50	13 681,50	100,00%
851		Ochrona zdrowia	100,00	64,00	64,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	64,00	64,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	64,00	64,00%
852		Pomoc społeczna	5 001 665,00	4 992 627,47	99,82%
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	9 923,55	99,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 923,55	99,24%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 304,00	3 932 181,43	99,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	23,20	58,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 908 106,00	3 908 026,02	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 158,00	24 132,21	80,02%
	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.	69 191,00	68 533,09	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	24 511,00	24 074,77	98,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 680,00	44 458,32	99,50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 519,00	114 511,84	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 519,00	114 511,84	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114,00	63,08	55,33%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	63,08	55,33%
85216		Zasiłki stałe	517 560,00	516 709,37	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 560,00	516 709,37	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 112,00	156 112,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 112,00	156 112,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 916,19	72,90%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 916,19	72,90%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	176 865,00	176 676,92	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	676,92	78,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	176 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 399,00	115 617,09	99,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 399,00	115 617,09	99,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 209,00	96 209,00	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	20 190,00	19 408,09	96,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 384,00	1 313 214,61	94,11%
	90002	Gospodarka odpadami	843 500,00	763 014,13	90,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	720 618,34	90,08%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 140,00	102,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	271,74	90,58%
	2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	34 484,05	96,59%
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	508 445,81	99,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	508 445,81	99,70%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	340,00	339,67	99,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	340,00	339,67	99,90%
	90095		Pozostała działalność	41 544,00	41 415,00	99,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 044,00	27 915,00	99,54%
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 640,00	35 889,35	95,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	7 505,35	83,39%
		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	5 000,00	3 848,51	76,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 656,84	91,42%
	92195		Pozostała działalność	28 640,00	28 384,00	99,11%
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 640,00	28 384,00	99,11%
Dochody bieżące razem				36 270 001,71	35 098 726,80	96,77%
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						
				572 901,19	317 800,49	55,47%

Dochody majątkowe za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 778,00	969 778,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 778,00	969 778,00	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	969 778,00	969 778,00	100,00%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	222 601,60	93,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	222 601,60	93,14%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	83 326,90	98,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	139 274,70	90,44%
720			Informatyka	459 678,55	459 678,55	100,00%
	72095		Pozostała działalność	459 678,55	459 678,55	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	390 726,76	390 726,76	100,00%
		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	68 951,79	68 951,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 606,00	10 606,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 606,00	10 606,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 606,00	10 606,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	66 271,98	66 271,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 271,98	66 271,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 271,98	66 271,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 207,00	99 207,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 207,00	99 207,00	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	99 207,00	99 207,00	100,00%
Dochody majątkowe razem				1 944 541,53	1 928 143,13	99,16%
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						
				1 528 663,55	1 528 663,55	100,00%
Dochody bieżące i majątkowe razem				38 214 543,24	37 026 869,93	96,89%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				2 101 561,74	1 846 464,04	87,86%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 987,19	186 987,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	186 987,19	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	186 987,19	186 987,19	100,00
750			Administracja publiczna	78 278,00	78 278,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 278,00	78 278,00	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	78 278,00	78 278,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	122 821,61	98,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 111,98	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	2 112,00	2 111,98	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	56 487,00	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	56 487,00	56 487,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu I Senatu	36 882,00	35 515,45	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 882,00	35 515,45	96,29
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	28 707,18	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 275,00	28 707,18	98,06
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	82 848,00	80 612,37	97,30
	80101	Szkoły podstawowe	48 642,00	47 798,93	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 642,00	47 798,93	98,27
	80110	Gimnazja	31 783,00	30 777,54	96,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 783,00	30 777,54	96,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 423,00	2 035,90	84,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00	2 035,90	84,02
852		Pomoc społeczna	3 948 596,00	3 947 840,79	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 106,00	3 908 026,02	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	3 908 106,00	3 908 026,02	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.	24 511,00	24 074,77	98,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 511,00	24 074,77	98,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114,00	63,08	55,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	63,08	55,33
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	865,00	676,92	78,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	676,92	78,26
Dochody zlecone razem:			4 422 365,19	4 417 439,96	99,89

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 987,19	186 987,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	186 987,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,80	537,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,62	3 128,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 320,77	183 320,77	100,00
750			Administracja publiczna	78 278,00	78 278,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 278,00	78 278,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 568,00	65 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 404,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	122 821,61	98,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 111,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,78	309,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,22	1 802,20	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	56 487,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	33,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,09	13 010,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,57	6 324,57	100,00
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,45	3 624,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	191,90	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	35 515,45	96,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 020,00	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,45	1 002,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	18,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,50	9 081,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 579,84	80,62
		4260	Zakup energii	405,00	405,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	53,09	53,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	2 798,30	94,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,75	423,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,59	132,90	53,25
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	28 707,18	98,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	14 780,00	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	990,59	99,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,40	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,00	8 042,61	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 959,08	99,97
		4260	Zakup energii	89,00	88,20	99,10
		4270	zakup usług remontowych	70,00	69,91	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 149,74	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	423,75	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,90	99,95
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,67	196,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	353,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	82 848,00	80 612,37	97,30
	80101		Szkoły podstawowe	48 642,00	47 798,93	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,24	473,25	95,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 145,76	47 325,68	98,30
	80110		Gimnazja	31 783,00	30 777,54	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,43	304,73	96,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 467,57	30 472,81	96,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 423,00	2 035,90	84,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,26	20,15	83,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 398,74	2 015,75	84,03
852			Pomoc społeczna	3 948 596,00	3 947 840,79	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 106,00	3 908 026,02	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 605 672,82	3 605 616,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 330,18	89 326,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 840,00	199 835,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,64	2 664,67	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 297,36	9 282,64	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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.	24 511,00	24 074,77	98,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 511,00	24 074,77	98,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	63,08	55,33
	3110	Świadczenia społeczne	111,34	63,08	56,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	865,00	676,92	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	676,92	78,26
Wydatki na zadania zlecone razem:			4 422 365,19	4 417 439,96	99,89

Realizacja wydatków budżetowych za 2015 rok																
														w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%	z tego								Wydanki majątkowe ogółem	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki bieżące	w tym					Wydanki na obsługę długu	Pozostałe		
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 080 069,77	2 476 959,88	80,42	189 800,71	3 666,42	0,00	0,00	0,00	186 134,29	2 287 159,17	2 178 404,23		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 890 439,58	2 287 424,02	79,14	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	264,85	2 287 159,17	2 178 404,23		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	264,85	52,97	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	264,85	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 324,00	108 754,94	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 754,94	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 778,00	969 778,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 778,00	969 778,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 837,58	1 208 626,23	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 626,23	1 208 626,23		
	01030		Izby rolnicze	2 643,00	2 548,67	96,43	2 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,67	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 643,00	2 548,67	96,43	2 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,67	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	186 987,19	100,00	186 987,19	3 666,42	0,00	0,00	0,00	183 320,77	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,80	537,80	100,00	537,80	537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,62	3 128,62	100,00	3 128,62	3 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	183 320,77	183 320,77	100,00	183 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	183 320,77	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 001,19	6 214,88	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,88	6 214,88		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 001,19	6 214,88	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,88	6 214,88		

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	10 001,19	6 214,88	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,88	6 214,88	
600			Transport i łączność	1 759 612,00	1 460 745,35	83,02	894 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 384,69	566 360,66	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 759 612,00	1 460 745,35	83,02	894 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 384,69	566 360,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 149,57	99,59	12 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00	826 637,67	89,17	826 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 637,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	55 595,21	26,50	55 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 595,21	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	2,24	18,67	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 600,00	566 360,66	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 360,66	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 607,00	947 184,20	92,08	874 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 411,61	72 772,59	70 504,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 607,00	947 184,20	92,08	874 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 411,61	72 772,59	70 504,59
		4260	Zakup energii	14 300,00	9 135,30	63,88	9 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 106,00	63 939,78	96,72	63 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	782 716,39	98,95	782 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 716,39	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 290,19	55,00	4 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,19	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 329,95	95,53	14 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 593,00	70 504,59	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 504,59	70 504,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808,00	2 268,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
720			Informatyka	988 715,87	766 996,11	77,57	283 123,95	0,00	0,00	0,00	249 376,31	33 747,64	483 872,16	483 872,16	
	72095		Pozostała działalność	988 715,87	766 996,11	77,57	283 123,95	0,00	0,00	0,00	249 376,31	33 747,64	483 872,16	483 872,16	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 112,53	53 272,53	81,82	53 272,53	0,00	0,00	0,00	53 272,53	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 491,04	9 401,04	81,81	9 401,04	0,00	0,00	0,00	9 401,04	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 134,35	9 109,35	81,81	9 109,35	0,00	0,00	0,00	9 109,35	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,58	1 607,58	81,79	1 607,58	0,00	0,00	0,00	1 607,58	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 361,12	1 113,12	81,78	1 113,12	0,00	0,00	0,00	1 113,12	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,38	196,38	81,70	196,38	0,00	0,00	0,00	196,38	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 163,00	7 497,00	81,82	7 497,00	0,00	0,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	1 323,00	81,82	1 323,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,80	4 530,84	42,20	4 530,84	0,00	0,00	0,00	4 530,84	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,90	799,56	42,20	799,56	0,00	0,00	0,00	799,56	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	211 332,91	75 635,47	35,79	75 635,47	0,00	0,00	0,00	75 635,47	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 292,58	13 347,44	35,79	13 347,44	0,00	0,00	0,00	13 347,44	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	4 410,00	50,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 220,80	60 220,80	100,00	60 220,80	0,00	0,00	0,00	60 220,80	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 627,20	10 627,20	100,00	10 627,20	0,00	0,00	0,00	10 627,20	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	11 781,00	42,50	0,36	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 079,00	652,50	31,39	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 337,64	29 337,64	100,00	29 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,64	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 726,76	390 726,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 726,76	390 726,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 145,79	93 145,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 145,40	93 145,40
750			Administracja publiczna	3 827 694,03	3 737 006,38	97,63	3 714 176,79	2 870 688,33	0,00	0,00	0,00	843 488,46	22 829,59	16 374,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 035,00	450 937,53	98,45	450 937,53	418 745,59	0,00	0,00	0,00	32 191,94	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	394,80	65,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 802,00	319 650,12	99,33	319 650,12	319 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 460,00	25 459,54	100,00	25 459,54	25 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00	60 026,58	98,61	60 026,58	60 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 635,00	5 542,45	98,36	5 542,45	5 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	7 433,28	99,11	7 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433,28	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 066,90	99,71	8 066,90	8 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 977,14	77,63	5 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,14	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	7 700,00	6 320,26	82,08	6 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,26	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 506,78	71,75	1 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,78	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 796,10	99,64	3 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,10	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 772,00	208 712,03	94,97	208 712,03	59 367,61	0,00	0,00	0,00	149 344,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 543,00	140 287,70	93,81	140 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 287,70	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 233,00	46 141,00	99,80	46 141,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 491,63	99,99	3 491,63	3 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 197,00	8 518,98	92,63	8 518,98	8 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 216,00	87,36	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	1 238,88	98,79	1 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 282,97	99,60	4 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,97	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	2 700,00	2 122,14	78,60	2 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,14	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	153,00	41,69	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 935,00	2 866 370,54	97,93	2 859 915,54	2 360 189,69	0,00	0,00	0,00	499 725,85	6 455,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	8 356,32	91,63	8 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 920,00	1 770 498,73	99,81	1 770 498,73	1 770 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 170,00	129 168,86	100,00	129 168,86	129 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	133 030,20	91,74	133 030,20	133 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 761,00	289 375,98	99,52	289 375,98	289 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 552,00	23 291,42	98,89	23 291,42	23 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 684,00	20 604,30	87,00	20 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 604,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	14 824,50	90,95	14 824,50	14 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	109 539,09	95,25	109 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109 539,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 011,00	39 289,18	91,35	39 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 321,18	72,89	5 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 440,00	97,60	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	223 173,69	92,99	223 173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	223 173,69	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 468,00	22 855,56	89,74	22 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 459,00	9 987,94	74,21	9 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 853,00	7 919,80	89,46	7 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 377,00	40 180,02	99,51	40 180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 180,02	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	10 058,77	80,73	10 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,77	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 455,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 041,25	102 877,42	97,02	102 877,42	31 045,44	0,00	0,00	0,00	71 831,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 877,90	99,91	23 877,90	23 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 809,57	97,68	3 809,57	3 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	542,97	98,72	542,97	542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	484,71	69,24	484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	484,71	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 815,00	93,83	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 735,26	97,90	35 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 735,26	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 050,75	34 398,73	95,42	34 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34 398,73	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	757,48	94,69	757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	757,48	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,50	455,80	71,16	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	116 910,78	108 108,86	92,47	91 734,27	1340,00	0,00	0,00	0,00	90 394,27	16 374,59	16 374,59
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00	8 435,40	89,74	8 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435,40	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 340,00	43,23	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 380,00	66 280,59	99,85	66 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66 280,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 678,28	78,39	15 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678,28	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 030,78	16 374,59	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,59	16 374,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	122 821,61	98,45	122 821,61	36 104,23	0,00	0,00	0,00	86 717,38	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 111,98	100,00	2 111,98	2 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,78	309,78	100,00	309,78	309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,22	1 802,20	100,00	1 802,20	1 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	56 487,00	100,00	56 487,00	14 839,08	0,00	0,00	0,00	41 647,92	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	33,49	100,00	33,49	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,09	13 010,09	100,00	13 010,09	13 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,57	6 324,57	100,00	6 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,57	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	3 624,45	3 624,45	100,00	3 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,45	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,00	147,00	100,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	191,90	100,00	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191,90	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	35 515,45	96,29	35 515,45	10 102,57	0,00	0,00	0,00	25 412,88	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 020,00	97,54	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,45	1 002,45	100,00	1 002,45	1 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	18,62	100,00	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,50	9 081,50	100,00	9 081,50	9 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 579,84	80,62	2 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,84	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	405,00	405,00	100,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53,09	53,09	100,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	2 798,30	94,92	2 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,30	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,75	423,75	100,00	423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	423,75	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,59	132,90	53,25	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	28 707,18	98,06	28 707,18	9 050,60	0,00	0,00	0,00	19 656,58	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	14 780,00	96,35	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	990,59	99,96	990,59	990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,40	96,67	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,00	8 042,61	99,95	8 042,61	8 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 959,08	99,97	2 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,08	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89,00	88,20	99,10	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	69,91	99,87	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 149,74	99,98	1 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,74	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	423,75	99,94	423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	423,75	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,90	99,95	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,67	196,67	100,00	196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	196,67	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,00	303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 065,00	544 756,95	95,39	515 544,95	274 539,91	0,00	0,00	0,00	241 005,04	29 212,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 753,00	427 582,17	96,14	406 370,17	184 955,32	0,00	0,00	0,00	221 414,85	21 212,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	485,40	43,65	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	25 889,22	96,60	25 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	142 177,20	99,98	142 177,20	142 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,00	12 174,01	99,99	12 174,01	12 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	26 264,56	98,55	26 264,56	26 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	3 749,55	98,10	3 749,55	3 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 002,00	105 748,50	94,42	105 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 748,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 552,00	7 825,01	81,92	7 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00	18 486,02	79,51	18 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486,02	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	5 750,00	81,56	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 302,00	41 971,29	99,22	41 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41 971,29	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 141,44	80,55	1 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,44	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 837,00	10 836,18	99,99	10 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,18	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 212,00	21 212,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 212,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	353,00	100,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	117 912,00	108 774,78	92,25	108 774,78	89 584,59	0,00	0,00	0,00	19 190,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	275,60	13,78	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	75 119,88	99,96	75 119,88	75 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	12 657,48	98,46	12 657,48	12 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548,00	1 807,23	70,93	1 807,23	1 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 310,00	1 718,47	74,39	1 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,47	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 509,75	68,52	6 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 897,67	99,94	3 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	1 220,00	45,69	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 409,35	96,53	1 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,35	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	996,45	66,43	996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	996,45	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	728,00	100,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	379,00	36,10	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	507 064,00	454 064,05	89,55	454 064,05	0,00	0,00	454 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 064,00	454 064,05	89,55	454 064,05	0,00	0,00	454 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 064,00	454 064,05	89,55	454 064,05	0,00	0,00	454 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	124 500,00	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	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 465 126,64	14 976 678,02	96,84	14 677 426,12	11 480 267,71	66 691,17	0,00	109 939,57	3 020 527,67	299 251,90	85 291,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 711 847,49	8 502 463,74	97,60	8 213 792,30	6 471 077,42	0,00	0,00	16 908,81	1 725 806,07	288 671,44	85 291,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 869,10	319 162,98	98,85	319 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	319 162,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 572,57	5 006 206,08	98,87	5 006 206,08	5 006 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 058,93	397 058,93	100,00	397 058,93	397 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 855,00	953 969,35	99,08	953 969,35	953 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 468,00	112 213,06	93,93	112 213,06	112 213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 630,00	90,56	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 706,06	551 507,59	88,85	551 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	551 507,59	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 592,70	11 592,70	100,00	11 592,70	0,00	0,00	0,00	11 592,70	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 428,00	24 460,59	59,04	24 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460,59	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 701,76	96 650,12	94,11	96 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96 650,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 293,20	97 523,67	82,44	97 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97 523,67	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	19 800,09	19 798,67	99,99	19 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798,67	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	6 980,00	88,02	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 899,54	188 540,83	95,27	188 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	188 540,83	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	316,30	316,11	99,94	316,11	0,00	0,00	0,00	316,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 660,00	11 671,13	85,44	11 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 439,00	9 156,86	87,72	9 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 304,00	6 170,00	74,30	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 508,00	381 504,39	100,00	381 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	381 504,39	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 270,24	4 270,24	100,00	4 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,24	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	798,00	798,00	100,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 189,00	7 611,00	82,83	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 015,00	203 380,40	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 380,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 373,00	85 291,04	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 291,04	85 291,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 878,14	470 192,26	98,19	470 192,26	424 991,13	0,00	0,00	0,00	45 201,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 126,00	25 041,76	99,66	25 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 336,00	320 502,28	98,82	320 502,28	320 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,14	30 500,14	100,00	30 500,14	30 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 608,00	65 255,46	95,11	65 255,46	65 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 147,00	8 733,25	86,07	8 733,25	8 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 161,00	20 159,37	99,99	20 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 159,37	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 654 096,93	1 548 421,76	93,61	1 548 421,76	1 124 222,89	66 691,17	0,00	0,00	357 507,70	0,00	0,00
		2540	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 287,00	66 691,17	91,00	66 691,17	0,00	66 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 279,00	54 934,59	99,38	54 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 934,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 427,00	869 080,73	98,94	869 080,73	869 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 957,93	77 957,93	100,00	77 957,93	77 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 730,00	160 171,16	99,65	160 171,16	160 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 891,00	17 013,07	85,53	17 013,07	17 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 856,00	26 640,83	99,20	26 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,83	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 820,00	104 698,33	63,14	104 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104 698,33	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 462,00	2 427,30	98,59	2 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,30	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 300,00	73 605,76	85,29	73 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73 605,76	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 560,00	86,67	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	21 728,23	88,51	21 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 728,23	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 928,00	8 333,05	55,82	8 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,05	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 116,30	74,42	1 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,30	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,30	31,46	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	544,00	41,85	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 071,00	60 070,01	100,00	60 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60 070,01	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	954,00	56,12	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 434 537,70	2 396 896,19	98,45	2 396 896,19	2 097 907,02	0,00	0,00	0,00	298 989,17	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 396,00	119 252,25	99,05	119 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119 252,25	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 093,83	1 613 735,67	99,36	1 613 735,67	1 613 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 285,89	133 285,89	100,00	133 285,89	133 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 518,00	313 070,43	98,91	313 070,43	313 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 708,00	37 815,03	92,89	37 815,03	37 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,41	12 461,01	86,65	12 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461,01	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 698,00	3 585,12	41,22	3 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,12	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 517,57	31 741,46	94,70	31 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 741,46	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 480,00	67,89	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 238,00	22 826,73	98,23	22 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,73	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	884,90	63,21	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,00	1 848,95	93,48	1 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,95	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	919,00	55,76	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 096,00	103 093,75	100,00	103 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	103 093,75	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	896,00	37,33	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 399,94	418 199,85	90,64	407 619,39	87 930,65	0,00	0,00	0,00	319 688,74	10 580,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00	704,09	98,75	704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	704,09	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 199,00	72 000,24	99,72	72 000,24	72 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,70	3 350,70	100,00	3 350,70	3 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 116,00	12 088,16	99,77	12 088,16	12 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	491,55	59,15	491,55	491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 711,00	52 012,17	80,38	52 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52 012,17	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 275,50	91,95	8 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 524,24	252 438,87	89,67	252 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	252 438,87	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	504,40	84,07	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,50	99,71	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 349,00	3 349,00	100,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	2 184,21	99,96	2 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,21	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 580,46	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,46	0,00
80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 693,33	540 859,69	99,11	540 859,69	454 418,42	0,00	0,00	0,00	86 441,27	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908,00	1 906,77	99,94	1 906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,77	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 357,43	352 383,66	99,72	352 383,66	352 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 993,90	27 993,90	100,00	27 993,90	27 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 598,00	70 394,90	99,71	70 394,90	70 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	3 645,96	84,67	3 645,96	3 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 401,00	20 293,63	99,47	20 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293,63	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 499,43	99,99	4 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,43	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	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	24 000,00	21 465,49	89,44	21 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 465,49	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 848,15	89,00	2 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,15	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	20 664,00	100,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 572,00	2 571,84	99,99	2 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,84	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	437,00	437,00	100,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	7 858,06	99,99	7 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,06	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 437,00	3 437,00	100,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 642,50	22 688,10	63,65	22 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 688,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 693,00	5 625,00	52,60	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00	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	21 385,50	17 063,10	79,79	17 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,10	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 572,39	148 247,77	90,08	148 247,77	100 152,26	0,00	0,00	0,00	48 095,51	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 827,00	80 135,02	96,75	80 135,02	80 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,39	4 739,39	100,00	4 739,39	4 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	13 894,07	98,52	13 894,07	13 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 383,78	68,47	1 383,78	1 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,96	99,83	1 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,96	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	42 215,76	76,76	42 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 215,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. W szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 427,00	22 965,44	576,99	22 965,44	15 846,77	0,00	0,00	0,00	7 118,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	938,79	96,19	938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	938,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 675,00	13 541,27	99,02	13 541,27	13 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	2 016,58	81,41	2 016,58	2 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	288,92	81,39	288,92	288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	858,80	32,48	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00	1 531,09	99,55	1 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 262,00	3 705,99	86,95	3 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,99	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	84,00	16,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilow. i szkołach zawodowych oraz artystycznych	837 580,46	791 292,46	820,09	791 292,46	703 721,15	0,00	0,00	0,00	87 571,31	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 811,00	40 669,85	97,27	40 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40 669,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 110,00	560 152,87	99,12	560 152,87	560 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640,46	32 640,46	100,00	32 640,46	32 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 219,00	98 867,98	96,72	98 867,98	98 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 090,00	12 059,84	85,59	12 059,84	12 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,26	15 124,39	51,02	15 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124,39	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 357,74	5 955,69	71,26	5 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,69	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 193,00	20 531,41	55,20	20 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	4 869,94	81,06	4 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,94	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	420,03	82,85	420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	420,03	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	114 450,76	114 450,76	100,00	114 450,76	0,00	0,00	0,00	93 030,76	21 420,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 420,00	21 420,00	100,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,78	652,78	100,00	652,78	0,00	0,00	0,00	652,78	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,20	115,20	100,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,22	112,22	100,00	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,80	19,80	100,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	100,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 767,50	15 767,50	100,00	15 767,50	0,00	0,00	0,00	15 767,50	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362,50	4 362,50	100,00	4 362,50	0,00	0,00	0,00	4 362,50	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 621,00	54 621,00	100,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 879,76	9 879,76	100,00	9 879,76	0,00	0,00	0,00	9 879,76	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	222 739,93	99,00	222 739,93	71 891,76	80 000,00	0,00	0,00	70 848,17	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 480,00	222 219,93	98,99	222 219,93	71 891,76	80 000,00	0,00	0,00	70 328,17	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 288,00	45 269,89	99,96	45 269,89	45 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,57	99,99	3 233,57	3 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,00	4 920,12	99,98	4 920,12	4 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,18	99,26	110,18	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	840,00	759,04	90,36	759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	759,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00	18 358,00	90,90	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00	22 781,81	99,95	22 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 025,00	45 953,13	99,84	45 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 953,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	76,26	99,04	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	638,13	91,95	638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	638,13	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 213 194,00	5 884 742,68	94,71	5 877 942,68	867 055,95	0,00	0,00	0,00	5 010 886,73	6800,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	86 464,35	91,02	86 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86 464,35	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	86 464,35	91,02	86 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86 464,35	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	18 224,90	72,90	18 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,90	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 224,90	72,90	18 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,90	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 910,92	97,03	2 910,92	324,43	0,00	0,00	0,00	2 586,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	909,99	94,30	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 676,50	99,79	1 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	324,43	91,39	324,43	324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 923,55	99,24	9 923,55	9 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 427,96	99,44	1 427,96	1 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	203,16	94,06	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,00	8 292,43	99,33	8 292,43	8 292,43	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	4 033 551,00	3 990 234,86	98,93	3 990 234,86	357 384,03	0,00	0,00	0,00	3 632 850,83	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 605 672,82	3 605 616,98	100,00	3 605 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 616,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 330,18	137 151,10	86,08	137 151,10	137 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 329,20	79,46	10 329,20	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 840,00	208 769,84	97,63	208 769,84	208 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 133,89	80,99	1 133,89	1 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,64	3 462,67	87,32	3 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,67	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	29 547,36	18 289,49	61,90	18 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289,49	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	319,90	45,70	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 281,79	97,09	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	1 780,00	68,07	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	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.	69 191,00	68 533,09	99,05	68 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 533,09	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 191,00	68 533,09	99,05	68 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 533,09	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 519,00	234 092,35	87,83	234 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234 092,35	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 519,00	234 092,35	91,97	234 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234 092,35	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	137 014,00	136 929,78	99,94	136 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	136 929,78	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 011,34	136 929,78	99,94	136 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	136 929,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	611 160,00	516 863,25	84,57	516 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	516 863,25	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 160,00	516 863,25	84,57	516 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	516 863,25	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 614,00	499 703,17	86,51	492 903,17	426 274,76	0,00	0,00	0,00	66 628,41	6 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,62	99,93	3 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 031,42	314 102,73	89,23	314 102,73	314 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 684,00	27 128,27	85,62	27 128,27	27 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 480,00	56 773,66	84,13	56 773,66	56 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 908,00	4 610,10	51,75	4 610,10	4 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 660,00	78,87	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,71	7 661,87	75,44	7 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661,87	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 090,00	18 600,28	74,13	18 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,28	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	835,00	319,80	38,30	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 556,00	20 713,96	91,83	20 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 713,96	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,87	3 497,38	90,21	3 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,38	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 261,67	84,11	1 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,67	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	433,00	37,52	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 188,00	7 839,83	95,75	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	2 854,00	2 053,00	71,93	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 800,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 180,00	73 149,18	94,78	73 149,18	73 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 580,00	9 829,18	78,13	9 829,18	9 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	63 320,00	98,02	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	292 965,00	232 713,28	79,43	232 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	232 713,28	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 100,00	232 036,36	79,44	232 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	232 036,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	676,92	78,26	676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	676,92	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 206,33	654 944,14	96,57	654 944,14	451 706,71	0,00	0,00	0,00	203 237,43	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	521 317,33	500 043,02	95,92	500 043,02	451 706,71	0,00	0,00	0,00	48 336,31	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 224,00	28 449,78	97,35	28 449,78		0,00	0,00	0,00	28 449,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 198,99	344 309,01	95,06	344 309,01	344 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 164,34	29 164,34	100,00	29 164,34	29 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 503,00	69 445,02	97,12	69 445,02	69 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	8 788,34	94,70	8 788,34	8 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	101,54	63,07	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 786,00	19 784,99	99,99	19 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,99	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 889,00	154 901,12	98,73	154 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154 901,12	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 329,00	114 836,83	99,57	114 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114 836,83	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 560,00	30 778,09	97,52	30 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,20	28,62	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 430,00	2 156 115,25	95,26	2 156 115,25	111 228,90	0,00	0,00	0,00	2 044 886,35	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250,00	1 242,42	99,39	1 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 242,42	99,39	1 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,42	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 311,00	1 033 450,93	97,01	1 033 450,93	110 106,28	0,00	0,00	0,00	923 344,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	131,60	65,80	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 398,00	85 356,00	99,95	85 356,00	85 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,00	6 695,90	100,00	6 695,90	6 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,00	15 799,08	99,84	15 799,08	15 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	2 255,30	99,88	2 255,30	2 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 310,00	2 293,32	99,28	2 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	4 915,55	67,74	4 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 750,00	911 770,32	97,13	911 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	911 770,32	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	309,00	23,77	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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	3 130,00	1 737,00	55,50	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 500,00	454 352,26	89,88	454 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	454 352,26	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	204 000,00	203 751,74	99,88	203 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	203 751,74	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	55 695,25	98,58	55 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55 695,25	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	194 905,27	92,81	194 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	194 905,27	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	691 369,00	667 069,64	96,49	667 069,64	1 122,62	0,00	0,00	0,00	665 947,02	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	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	1 123,00	1 122,62	99,97	1 122,62	1 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 923,11	94,41	51 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51 923,11	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	241,39	24,14	241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	241,39	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 380,05	47,60	2 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,05	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 563,00	610 435,36	99,49	610 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	610 435,36	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	967,11	38,68	967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	967,11	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 290,00	1 319 934,03	94,19	1 319 934,03	0,00	1 200 496,00	0,00	0,00	119 438,03	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 794,00	889 438,03	95,56	889 438,03	0,00	770 000,00	0,00	0,00	119 438,03	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	100,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	63 921,87	78,92	63 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63 921,87	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 034,00	2 020,99	25,16	2 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,99	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 079,66	93,51	42 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 079,66	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 282,96	62,68	11 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282,96	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	132,55	33,14	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	430 496,00	430 496,00	100,00	430 496,00	0,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	430 496,00	100,00	430 496,00	0,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 280 031,83	35 743 603,46	93,37	31 964 130,51	16 167 149,92	1 347 187,17	454 064,05	359 315,88	13 636 413,49	3 779 472,95	2 840 661,49

Wydatki inwestycyjne wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Nakłady poniesione na 31.12.2014	Planowane nakłady w 2015 roku	Wydatki poniesione w 2015 roku	w tym z :			Wydatki narastająco na 31.12.2015 r.
								Budżet gminy	Dotacje	Dotacje UE	
1	10	1010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	10	1010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach	291 817,02	191 633,00	93 559,12	93 559,12	0,00	0,00	385 376,14
3	10	1010	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna	0,00	18 691,00	18 690,86	18 690,86	0,00	0,00	18 690,86
4	10	1010	6050	Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10	1010	6057	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna	0,00	969 778,00	969 778,00	0,00	0,00	969 778,00	969 778,00
6	10	1010	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna	53 430,00	455 000,13	450 188,70	450 188,70	0,00	0,00	503 618,70
7	10	1010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Małkinia Dolna - Sumiężne	31 200,00	831 707,03	665 903,81	665 903,81	0,00	0,00	697 103,81
8	10	1010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja, Kościelna, Ostrowska	31 789,32	200 000,00	48 628,68	48 628,68	0,00	0,00	80 418,00
9	10	1010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	1010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	0,00	83 490,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
11	10	1010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Daniłowo - Niegowiec	0,00	61 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
12	10	1010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	5 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez bud. społecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	10 001,19	6 214,88	6 214,88	0,00	0,00	6 214,88
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Glina	9 450,00	419 500,00	419 494,37	319 494,37	100 000,00	0,00	428 944,37
15	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	7 910,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00

16	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	0,00	23 500,00	21 657,82	21 657,82	0,00	0,00	21 657,82
17	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja	0,00	129 600,00	125 208,47	125 208,47	0,00	0,00	125 208,47
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka-Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie (ulica Wiejska)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70005	6059	Poprawa efektywności energetycznej - Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wymiana okien w pomieszczeniach OPS	0,00	29 177,00	29 176,59	29 176,59	0,00	0,00	29 176,59
23	700	70005	6059	Poprawa efektywności energetycznej - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	0,00	46 300,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00
24	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod inwestycje	0,00	2 808,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	2 268,00
26	710	71035	6060	Wypuk gruntów pod cmentarz komunalny	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
27	720	72095	6050	Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do internetu, telewizji kablowej oraz telefonii w Daniłowie Parcelach	0,00	8 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	720	72095	6050	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	9 390,66	9 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,66
29	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	0,00	390 726,76	390 726,76	0,00	0,00	390 726,76	390 726,76
30	720	72095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	0,00	93 145,79	93 145,40	0,00	0,00	93 145,40	93 145,40
31	750	75023	6060	Zakup kamery z osprzętem	0,00	7 000,00	6 455,00	6 455,00	0,00	0,00	6 455,00
32	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	18 030,78	16 374,59	16 374,59	0,00	0,00	16 374,59
33	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
34	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Prostyni	0,00	21 212,00	21 212,00	10 606,00	10 606,00	0,00	21 212,00
35	801	80101	6050	Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni	0,00	72 615,00	72 493,80	72 493,80	0,00	0,00	72 493,80
36	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna	0,00	132 400,00	130 886,60	130 886,60	0,00	0,00	130 886,60

37	801	80101	6059	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz.P. w Orle	0,00	47 800,00	47 718,44	47 718,44	0,00	0,00	47 718,44
38	801	80101	6059	Poprawa efektywności energetycznej - wymiana stolarki okiennej i drzwi w Sz. P. w Kielczewie	0,00	37 573,00	37 572,60	37 572,60	0,00	0,00	37 572,60
39	801	80110	6060	Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	801	80113	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 600,00	10 580,46	10 580,46	0,00	0,00	10 580,46
41	852	85219	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	0,00	7 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
42	900	90015	6059	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	900	90059	6059	Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92109	6059	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	6059	Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92195	6059	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					464 987,00	4 617 679,59	3 779 472,95	2 215 216,79	110 606,00	1 453 650,16	4 244 459,95

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
wg stanu na 31 grudnia 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 740 258,59	940 258,59
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 300 000,00	500 000,00
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	440 258,59	440 258,59
Rozchody ogółem:			1 674 770,00	1 674 770,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 674 770,00	1 674 770,00
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 2015 roku.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2015	Kwota dotacji przedmiotowej	Wykonanie na 31.12.2015	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,19	6 214,88
750	75095	6639	Samorząd Województwa- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,78	16 374,59
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	430 496,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			Nazwa zadania:						
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801	80104	2540	„Jeżynka” Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty –punkt przedszkolny	73 287,00	66 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 273 783,0	1 267 197,17	0,00	0,00	108 031,97	102 589,47

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 rok
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
185 000,00	756	75618	185 000,00	185 999,08	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	224 480,00	222 219,93
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	520,00	520,00
Ogółem			185 000,00	185 999,08				225 000,00	222 739,93

**Realizacja FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2015 rok
wg stanu na 31.12.2015r.**

Lp.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.	Borowe	Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe	60016	7 001,24	7.001,24	100,00
2.	Błędnica	Remont świetlicy - 12 800,00 Remont drogi – 3 065,94	92109 60016	12 800,00 3 065,94	0,00 3 059,99	0,00 99,81
3.	Daniłowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	8 838,07	8 838,07	100,00
4.	Daniłowo-Parcele	Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do Internetu, telewizji kablowej oraz telefonii	72095	8 811,45	0,00	0,00
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	11 819,59	11 819,59	100,00
6.	Glina	Wykonanie remontu ścian i podłogi na korytarzu szkolnym oraz wymiana rynien na budynku szkoły podstawowej w Glinie	80101	15 493,25	15 453,10	99,74
7.	Grądy	Wybudowanie łazienek i szamba w świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	11 127,00	11 127,00	100,00
8.	Kańkowo	Uzupełnienie wyposażenia Sali OSP w Kańkowie -13 554,00 Doposażenie sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Kańkowie – 6 916,70	75412 80101	13 354,00 6 916,70	13 516,58 6 916,70	99,72 100,00
9.	Kielczew	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	25 050,08	25 050,08	100,00
10.	Klukowo	Wykonanie remontu ścian i podłogi na korytarzu szkolnym oraz wymiana rynien na budynku szkoły podstawowej – 2 429,52 Zakup komputerów do szkoły podstawowej – 7 500,00 zł.	80101	2 429,52 7 500,00	2 422,25 7 480,00	99,70 99,73
11.	Małkinia Dolna	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	10 302,21	2 091,00	20,30
12.	Małkinia I	Remont garażu OSP Małkinia Górna- 5 000,00 Siłownia na powietrzu – 21 620,70	75412 80101	5 000,00 21 620,70	5 000,00 21 598,80	100,00 99,90
13.	Małkinia II	Wyremontowanie drogi przy bloku 21 na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	60016	26 620,70	26 620,70	100,00
14.	Małkinia III	Zakup krzeseł i strojów sportowych dla GOKIS – 3 620,00 Zakup ławek i koszy na śmieci - 15 000,00 Zakup namiotu – 2 500,00 Zakup roślin na rabaty – 500,00 Naprawa i wymiana zabawek na placu zabaw – 5 000,00	92109 90095	3 620,00 15 000,00 2 500,00 500,00 23 000,00	3 465,04 15 000,00 1 905,00 485,26 5 000,00	95,72 100,00 76,20 97,05 100,00
15.	Małkinia IV	Zakup dojazdów na zawody sportowe uczniów ze szkoły Nr 2 – 6 620,70 Utwardzenie drogi gminnej do budynków mieszkalnych ul. Leśna 18 i 20 – 20 000,00	92109 60016	6 620,70 20 000,00	6 184,67 0,00	93,41 0,00
16.	Małkinia V	Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego- 23 500,00 Zakup kosza wiklinowego do obsługi dożynek – 200,00 Bieżące utrzymanie placu zabaw	60016 90095	23.500,00 200,00	21.657,82 200,00	92,16 100,00

		(materiały eksploatacyjne do kosiarek, renowacja, pielęgnacja, naprawy oraz wymiana piasku) - 2 255,18	90095	2 255,18	2 255,18	100,00
17.	Orło	Wykonanie projektu napowietrznej linii oświetleniowej - 9 000,00	90015	9 000,00	1 700,00	18,89
		Zakup jednej lampy oświetleniowej i jej zamontowanie - 1 000,00	90015	1 000,00	0,00	0,00
		Remont wiaty przystankowej - 1 000,00	60016	1 000,00	0,00	0,00
18.	Małkinia Mała - Przewóz	Naprawa drogi gminnej - 9 420,28	60016	9 420,28	0,00	0,00
		Zakup namiotu - 2 000,00	90095	2 000,00	1 989,00	99,45
19.	Prostyń	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni	80101	26 221,39	26 219,91	99,99
20.	Podgórze Gazdy	Ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej	60016	6 868,14	6 867,09	99,98
21.	Poniatowo	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Poniatowie oraz zakup wyposażenia (stoły i krzesła)	92109	10 195,73	10 195,73	100,00
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi dojazdowej do pól o nr 15 i 8	60016	6 814,90	6 814,90	100,00
23.	Rostki Wielkie	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej - 10 600,00	92109	10 600,00	10 600,00	100,00
		Zakup i montaż dwóch bramek na boisku piłkarskim w Rostkach Wielkich - 4 653,66		4 653,66	4 653,66	100,00
24.	Sumiężne	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej - 7 480,41	92109	7 480,41	0,00	0,00
		Zakup materiałów na docieplenie, odnowienie i wykonanie prac remontowych w szatni i na korytarzu w szkole podstawowej - 7 480,41	80101	7 480,41	7 475,00	99,93
25.	Treblinka	Nawiezenie i wyrównanie dróg prowadzących na pola i pastwiska - 3 203,38	60016	3 203,38	3 198,00	99,83
		Zburzenie i pobudowanie nowych kominów oraz wykonaniu obróbek blacharskich, orynnowanie budynku OSP oraz wyłożenie schodów płytkami i zamontowanie daszku nad schodami - 8 350,00	75412	8 350,00	8 350,00	100,00
26.	Zawisty Nadbużne	Zakup nowych elementów na plac zabaw	90095	14 668,01	14 668,01	100,00
27.	Zawisty Podleśne	Adaptacja pomieszczenia na toalety i ocieplenie budynku OSP w Zawistach Podleśnych	75412	12 431,87	12 431,87	100,00
28.	Niegowiec	Poprawa i wyrównanie drogi gminnej we wsi Niegowiec-Daniłówka II	60016	9 583,45	9 282,00	96,85
29.	Zachy Pawły	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Zachy Pawły	72095	9 823,04	0,00	0,00
Razem				437 941,00	348 593,24	79,60

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.1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2015

W 2015 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

- „Moja Przyszłość” o wartości 91 210,00 zł, w tym środki unijne 77 528,50 zł.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” – 925 974,77 zł, w tym środki unijne 787 078,55 zł.
- „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna” - 1 632 246,49 zł, w tym środki unijne 1 013 317,00 zł.
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni” - 4 797 900,00 zł, w tym środki unijne 2 610 732,00 zł.
- „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Małkinia Dolna – Sumiężne” - 2 138 706,78, w tym środki unijne 1 148 601,75 zł.
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” – 80 000,00 zł (środki Gminy),
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja, Kościelna - Ostrowska” - 200 000,00 zł (środki Gminy),
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w Kielczewie” - 61.500 zł (środki Gminy),
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy” - 61 500,00 zł (środki Gminy),
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. Społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 3 155,01 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa),
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 12 579,04 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa).

Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji przy udziale środków unijnych – 10 004 772,09 zł, w tym kwota środków unijnych to 5 637 257,80 zł.

W dniu 30 stycznia 2015r. uchwałą nr 16/V/2015 zmieniającą budżet:

- zmniejszono środki na przedsięwzięcie „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni” o 133 027,58 zł, po zmianie – 4 664 972,42 zł, w tym środki unijne 2 610 732,00 zł,
- zwiększono środki Gminy na „rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” – 80 000,00 zł (środki Gminy),
- wprowadzono przedsięwzięcie „wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga” – 83 490,00 zł (środki Gminy),

- wprowadzono przedsięwzięcie „wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo – Niegowiec” – 61 500,00 zł (środki Gminy),
 - zwiększono środki na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. Społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5 828,11 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa),
 - zwiększono środki na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 3 534,47 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa).
- oraz wprowadzono zadanie bieżące realizowane przy udziale środków unijnych pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle” o wartości 10 000,00 zł, w tym środki unijne 5 000,00 zł.

W dniu 26 lutego 2015r. uchwałą Nr 21/VII/2015 zmieniającą budżet zwiększono środki na przedsięwzięcie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna” o 150 000 zł, po zmianie 1 782 246,49 zł, w tym środki unijne 1 013 317,00 zł.

W dniu 31 marca Zarządzeniem Nr 31/2015 zwiększono środki na „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle” o 6 909,00 zł do wartości 16 909,00 zł, w tym środki unijne 5 000,00 zł.

W dniu 13 maja 2015r. uchwałą Nr 44/IX/2015 zmieniającą budżet zmniejszono środki na:

- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni” o 2.610.732 zł, po zmianie 2.054.140,42 zł, w tym środki unijne 0,00 zł,
- „rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” o 107.000 zł (środki Gminy).

W dniu 15 czerwca 2016 r. uchwałą Nr 49/X/2015 zmieniająca budżet, zwiększono środki na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” o 13 140,20 zł, po zmianie 939 114,97 zł, w tym środki unijne wyniosły 798 247,72 zł.

W dniu 16 lipca 2015r. uchwałą Nr 53/XI/2015 zmieniająca budżet:

- zmniejszono środki na „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni” o 1 969 000 zł, po zmianie 85 140,42 zł, w tym środki unijne 0,00 zł.
- zmieniono środki na „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Małkinia Dolna – Sumiężne” po zmianie – 2 138 707,03, w tym środki unijne 0,00 zł.
- zmniejszono środki na „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna” o 18 691,00 zł, po zmianie 1 763 555,49 zł, w tym środki unijne 1 013 317,00 zł,
- zmniejszono środki na „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w Kielczewie” o 43 000,00 zł (środki Gminy), po zmianie 18 500,00 zł (zadanie przeniesiono na następny rok),
- zmniejszono środki na „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy” o 43 000,00 zł (środki Gminy), po zmianie 18 500,00 zł (zadanie przeniesiono na następny rok).

Wprowadzono nowe zadania, do zrealizowania ze środków własnych gminy, ale w celu ubiegania się o dofinansowanie ich ze środków unijnych:

- „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33” – 46 300,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej – opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia” – 20 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana drzwi do poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz w pomieszczeniach OPS” – 35 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej – Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz. P. Nr 2 w Małkini Górnej” 170 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz. P. w Orle” – 50 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi w Sz. P. w Kielczewie” – 37 570,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej – wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego” – 20 000,00 zł.
- „Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego” – 100 000 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” – 10 000,00 zł,
- „Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS – opracowanie projektu zagospodarowania” – 30 000,00 zł,
- „Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – opracowanie projektu” – 30 000,00 zł,
- „Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica” – 4 000,00 zł,
- „Odnowa wsi Sumiężne – opracowanie projektu modernizacji świetlicy w Sumiężnem” – 4 000,00 zł,
- „Odnowa wsi Daniłowo – opracowanie projektu modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – 40 000,00 zł.

W dniu 24 lipca 2015r. uchwałą Nr 60/XII/2015 zmieniającą budżet, wprowadzono do budżetu nowe zadanie „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych” – 820 000,00 zł, w tym środki unijne 656 000,00 zł.

W dniu 28 września 2015r. uchwałą Nr 70/XIII/2015 zmniejszono środki na przedsięwzięcia:

- „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna” o 338 777,36 zł, po zmianie 1 424 778,13 zł, w tym środki unijne 969 778,00 zł,
- „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Małkinia Dolna – Sumiężne” po zmianie – 1 033 707,03, w tym środki unijne 0,00 zł,
- zmniejszono środki na „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w Kielczewie” o 18 000 zł (środki Gminy), po zmianie 0,00 zł (zadanie przeniesiono na następny rok),
- zwiększono środki na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. Społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 1 034,99 zł, po zmianie 10 001,19 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa),
- zwiększono środki na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – o

1 917,27 zł, po zmianie 18 030,78 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa).

- zmniejszono środki na „Poprawę efektywności energetycznej – wymiana drzwi do poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz w pomieszczeniach OPS” o 5 823,00 zł,

- zmniejszono środki na „Poprawę efektywności energetycznej – Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz. P. Nr 2 w Małkini Górnej” o 146 581,00 zł, po zmianie 23 616,00 zł (zadanie przeniesiono na rok następny),

- zmniejszono środki na „Poprawę efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz. P. w Orle” o 2 200,00 zł, po zmianie 47 800,00 zł,

- zwiększono środki na „Poprawę efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi w Sz. P. w Kiełczewie” o 3,00 zł, po zmianie 37 573,00 zł,

- zmniejszono środki na „Poprawę efektywności energetycznej – wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego” o 20 000,00 zł. Zadanie przeniesiono na rok następny (budynek przeznaczony do Termomodernizacji).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji” – 40 000,00 zł.

W dniu 29 października 2015r. uchwałą Nr 78/XIV/2015 zmniejszono środki na przedsięwzięcia:

- „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Małkinia Dolna – Sumiężne” po zmianie – 831 707,03, w tym środki unijne 0,00 zł,

- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy” o 18 000,00 zł (środki Gminy), po zmianie 0,00 zł (zadanie przeniesiono na następny rok),

- „Poprawa efektywności energetycznej – opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia” o 1 000,00 zł, po zmianie – 19 000,00 zł.

Zwiększono środki Gminy na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji” o 58 500,00 zł, po zmianie 98 500,00 zł.

W dniu 12 listopada 2015r. uchwałą Nr 90/XV/2015:

- zmniejszono wydatki na „Poprawę efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego” o 65 000,00 zł, po zmianie 35 000,00 zł (zadanie przeniesiono na rok następny),

- zwiększono wydatki na „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji” o 20 000,00 zł, po zmianie 118 500,00 zł.

W dniu 21 grudnia 2015r. uchwałą Nr 94/XVII/2015 zrezygnowano z przedsięwzięcia dot. 2015 roku przenosząc je do 2016 roku „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych”, a ponadto:

- zmniejszono środki na „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni” o 80 000,00 zł, po zmianie 5 140,42 zł (zadanie przeniesione na rok następny),

- zmniejszono środki na „Poprawę efektywności energetycznej – opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia” 19 000,00 zł. Zadanie przeniesiono do „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”,

- zmniejszono środki na „Poprawę efektywności energetycznej – Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz. P. Nr 2 w Małkini Górnej” 23 616,00 zł. Zadanie przeniesiono do „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”,

- zmniejszono środki na „Rewitalizację terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – opracowanie dokumentacji” o 30 000,00 zł, a wprowadzono „Rewitalizację terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni” 3 000,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2015r. uchwałą Nr 103/XVIII/2015 zmniejszono środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej” o 100 000,00 zł, po zmianie 56 116,00 zł.

Plan zadań realizowanych z udziałem środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:

„Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle” o wartości 16 909,00 zł, w tym środki unijne 5 000,00 zł,

„Moja Przyszłość” o wartości 93 030,76 zł, w tym środki unijne 77 528,50 zł.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” po zmianie środki unijne wyniosły 931 923,74 (w tym z „7” – 771 570,27 zł.)

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna” – 1 424 778,13 zł, w tym środki unijne 969 778,00 zł.

Plan środków własnych Gminy zaplanowanych na zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” – 53 000,00 zł (środki gminy),

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja – Kościelna - Ostrowska” - 200 000,00 zł (środki gminy),

„Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni” 5 140,42 zł (środki własne gminy),

„Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga” – 83 490,00 zł (środki gminy),

„Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo – Niegowiec” – 61 500,00 zł (środki gminy),

Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Małkinia Dolna – Sumiężne” – 831 707,03 (środki gminy),

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. Społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 10 001,19 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa),

„Poprawa efektywności energetycznej – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33” – 46 300,00 zł (środki gminy),

„Poprawa efektywności energetycznej – wymiana drzwi do poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz w pomieszczeniach OPS” – 29 177,00 zł,

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 56 116,00 zł (środki gminy),

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 18 030,78 zł (środki Gminy stanowiące dotacje dla Marszałka Województwa).

„Poprawa efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz. P. w Orle” – 47 800,00 zł (środki gminy),

„Poprawa efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi w Sz. P. w Kielczewie” – 37 573,00 zł (środki gminy),
„Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego” – 35 000,00 zł (środki gminy),
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia” – 10 000,00 zł (środki gminy),
„Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni” 3 000,00 zł (środki gminy),
„Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica” – 4 000,00 zł,
„Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – 4 000,00 zł,
„Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – 40 000,00 zł.

Ostateczny łączny plan zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków unijnych wyniósł 4 042 837,05 zł, z tego kwota środków unijnych po zmianach to 1 823 876,77 zł, w stosunku do kwoty zaplanowanej na początek roku stanowi 32,35 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe		Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
				od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			30 269 187,74		3 843 169,25	12,70%	
1.a	- wydatki bieżące			712 611,44		493 534,74	69,25%	
1.b	- wydatki majątkowe			29 556 576,3		3 349 634,51	11,33%	
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			27 494 436,42		2 804 709,06	10,14%	
1.1.1	- wydatki bieżące			712 611,44		493 534,74	69,25%	
1.1.1.1	"Moja Przyszłość" - rozwój dziecka	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2015	173 390,76	173 320,76	99,90%	Zakończono realizację programu 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	Urząd Gminy Małkinia Górna	2013	2015	539 220,68	320 213,98	59,30%	Zakończono realizację programu 30 listopada 2015 r. za kwotę niższą jak wynikała z zawartej umowy
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 781 824,98		2 311 174,32	8,63 %	
1.1.2.2	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa ustalenie prawa własności terenu w drodze zasiedzenia. Oczekujemy na II termin rozprawy.

1.1.2.3	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	240 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Po uprawomocnieniu się decyzji lokalizacyjnej zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
1.1.2.4	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	204 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Po uprawomocnieniu się decyzji lokalizacyjnej zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00%	Jest przygotowywany audyt energetyczny, celem ubiegania się o dofinansowanie
1.1.2.9	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2015	1 496 898,64	969 778,00	64,79%	Zakończono realizację zadania za kwotę niższą jak wynikała z kosztorysu
1.1.2.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2013	2015	483 872,55	483 872,16	100,00%	Zakończono realizację programu 30 listopada 2015 r.
1.1.2.11	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2015	19 835,15	15 967,76	80,50%	Program zakończony, realizowany przez Marszałka Województwa
1.1.2.13	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	460 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Złożono wniosek o dotację z PROW na zagospodarowanie terenu
1.1.2.14	Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	560 000,00	0,00	0,00%	Brak prawa do nieruchomości i ustaleń dotyczących zakresu.
1.1.2.15	Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury miejscowości Prostyń	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	710 000,00	0,00	0,00%	Trwa ustalenie prawa własności terenu w drodze zasiedzenia. Oczekujemy na II termin rozprawy.
1.1.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 175 890,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji listopad 2016 r.
1.1.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-, 1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2018	6 960 000,00	80 418,00	1,16%	Przygotowywany jest przetarg na I-szy etap realizacji inwestycji tj. ul. Nurska z przejściem pod torami

1.1.2.18	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2015	25 281,44	23 624,59	93,44%	Program zakończony, realizowany przez Marszałka Województwa
1.1.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	1306116	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację aplikacyjną do RPO WM
1.1.2.21	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	4 947 195,42	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową i przygotowano przetarg nieograniczony na realizację inwestycji
1.1.2.22	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniałowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 277 060,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 5.12.2016 r.
1.1.2.23	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 384 009,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 5.12.2016 r.
1.1.2.25	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka II. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2017	1 558 490,00	410,00	0,02%	Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Termin realizacji 30.04.2016 r.
1.1.2.26	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 561 500,00	40 000,00	2,56%	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 9.01.2016 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
1.1.2.27	wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci -Małkinia Dolna -Sumiężne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2015	1 081 676,78	697 103,81	64,4%	Zakończono realizację zadania za kwotę niższą jak wynikała z kosztorysu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				2 774 751,32	1 055 463,07	38,04%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 774 751,32	1 055 463,07	38,04%	

1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Treblinka - Góry - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	140 000,00	0,00	0,00%	Wydzielono geodezyjnie działkę drogową i opracowano mapy do celów projektowych
1.3.2.4	Budowa zaplecza przy Szkole Pod stawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	102 200,00	0,00	0,00%	Realizacje zadania przeniesiono na 2016 rok
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	17 500,00	0,00	0,00%	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy i złożono wnioski o dofinansowanie z PROW
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	17 500,00	0,00	0,00%	Brak prawa do terenu i szczegółowych ustaleń zakresu rzeczowego z przedsiębiorcami mogącymi partycypować w kosztach realizacji inwestycji
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewie (ulica Wiejska) - Poprawa infrastruktury wsi Kiełczew	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00%	Oczekuje się na koncepcję przebiegu wodociągu w Kiełczewie. W przygotowaniu jest zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostanie ogłoszone po uszczegółowieniu
1.3.2.8	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	682 544,30	188 841,90	27,67%	Wykonano I etap budowy. II etap w 2016 roku
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Glina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2015	429 500,00	428 944,37	99,87%	Inwestycja zakończona w III kwartale 2015 r.
1.3.2.10	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2016	227 910,00	7 910,00	3,47%	Opracowywana jest dokumentacja w terminie do 25.03.2016 r, a następnie prowadzona będzie procedura na podstawie tzw. Spec ustawy
1.3.2.12	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2018	763 383,02	385 376,14	50,48%	Inwestycja zakończona w 2015 r. za kwotę niższą jak w kosztorysie
1.3.2.13	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2015	19 214,00	9 390,66	48,87%	Zakupiono materiały, ale nie została wyjaśniona kwestia prawna dot. partnerstwa publiczno - prywatnego
1.3.2.14	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2016	315 000,00	35 000,00	11,11%	Brak aktualnego planu zagospodarowania (protest mieszkańców) uniemożliwił przeprowadzenie wykupu gruntów

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2015 rok

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 38 214 543,24 złotych wykonano w 96,89 % - 37 026 869,93 złotych.

Dochody bieżące wykonano w 96,77 % - 35 098 726,80 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 99,16 % - 1 928 143,13 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 38 280 031,83 złotych wykonano w 93,37 % - 35 743 603,46 złotych.

Wydatki bieżące wykonano w 94,96 % - 31 964 130,51 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 81,85 % - 3 779 472,95 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2015 roku wyniosły 1 351 929,98 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 3 924,35 zł., umorzenia zaległości podatkowych - 17 916,39 zł. oraz odroczenie terminu płatności 117 737,00 zł. Umorzone odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 1 478,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 1 500 269,22 zł.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2015 w jednostkach budżetowych wynoszą 2 185 660,08 zł., w tym zobowiązania wymagalne – 0 zł.

Na 31 grudnia 2015 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1 283 266,47 zł.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2015 roku

Zaciągnięto kredyt - 500 000,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych - 440 258,59 zł.

Natomiast spłacono :

Kredyty i pożyczki w wysokości 1 674 770,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 11 880 651,50 zł. do wykonanych dochodów budżetu za 2015 rok co stanowi 32,09 %.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec 2015 roku wyniosły 548 755,06 zł.(środki te mogą zostać wykorzystane przy realizacji budżetu w 2016 roku)

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 987,19	264 617,40	84,28%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 000,00	77 630,21	61,13%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	127 000,00	77 630,21	61,13%	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w Małkini Dolnej oraz Sumiężnem
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	186 987,19	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	186 987,19	186 987,19	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
600			Transport i łączność	0,00	100,00	0,00%	

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%	Odszkodowanie z firmy ubezp.
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 235,00	569 097,72	105,15%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 235,00	569 097,72	105,15%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 235,00	74 189,06	99,94%	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	278,40	13,92%	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	462 000,00	492 721,75	106,65%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 164,15	58,21%	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania i dzierżaw oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	744,36	74,44%	Zwrot kosztów postępowania
720			Informatyka	477 388,83	222 544,13	46,62%	
	72095		Pozostała działalność	477 388,83	222 544,13	46,62%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 337,64	29 337,64	100,00%	Kara za niewykonanie umowy
		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 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 843,51	164 225,51	43,12%	Dotacja na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP (środki unijne)
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 207,68	28 980,98	43,12%	Dotacja na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP (środki krajowe)
750			Administracja publiczna	259 428,00	240 939,59	92,87%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 378,00	78 340,00	99,95%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 278,00	78 278,00	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	100,00	62,00	62,00%	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 050,00	144 649,59	96,40%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	144 649,59	96,43%	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie z podatku dochodowego, wpłaty za monitoring, wpłaty z Urzędu Pracy i z OPS.

	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1,00%	Darowizna na zawody sportowe
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	16 950,00	56,50%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	16 950,00	56,50%	Darowizny na Świąteczną Paczkę
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	122 821,61	98,45%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 111,98	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	2 112,00	2 111,98	100,00%	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	56 487,00	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	56 487,00	56 487,00	100,00%	Dotacja na wybory Prezydenta RP
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	35 515,45	96,29%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 882,00	35 515,45	96,29%	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	28 707,18	98,06%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 275,00	28 707,18	98,06%	Dotacja na referendum
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%	Dotacja na sprawy obronne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	9 400,00	90,38%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 000,00	90,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 000,00	90,00%	Darowizna OSP Prostyń na zakup motopompy
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%	Dotacja na obronę cywilną
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 454 396,00	12 977 985,31	96,46%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	6 908,17	69,01%	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 906,45	69,06%	Wpływ z Urzędu Skarbowego dot. udziału w podatku od karty podatkowej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1,72	17,20%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 104 880,00	4 581 588,14	89,75%	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 024 730,00	4 503 214,14	89,62%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	500,00	426,00	85,20%	Wpływ od osób prawnych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	65 600,00	65 528,00	99,89%	Wpływ od osób prawnych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	12 112,00	93,17%	Wpływ od osób prawnych z podatku od środków transportowych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	38,00%	Wpływ od osób prawnych z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	289,00	28,90%	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	1 643 726,00	1 623 334,74	98,76%	
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 742,25	100,08%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	131 526,00	126 017,33	95,81%	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	57 000,00	55 462,35	97,30%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	182 759,00	98,79%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 485,40	47,43%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	121 024,00	100,85%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	168 410,71	99,07%	Wpłaty z Urzędów Skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 190,70	99,71%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia zobowiązań pieniężnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 243,00	89,19%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 430,00	234 970,14	98,55%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 048,50	103,18%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 958,40	39,17%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 999,08	100,54%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 701,95	84,68%	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,40	68,00%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia z opłat lokalnych
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	241,81	60,45%	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 457 350,00	6 531 184,12	101,14%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 287 350,00	6 341 872,00	100,87%	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	189 312,12	111,36%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	13 634 772,69	13 440 738,24	98,58%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 585 829,00	10 585 829,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 585 829,00	10 585 829,00	100,00%	Subwencja oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 721 522,00	2 721 522,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 522,00	2 721 522,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	75814	Różne rozliczenia finansowe	314 048,69	120 014,24	38,22%	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 516,42	76,78%	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 089,11	16 538,24	7,99%	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 959,58	91 959,58	100,00%	Dotacja – dot. bieżących wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 rok
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 373,00	13 373,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 373,00	13 373,00	100,00%	Subwencja równoważąca
801		Oświata i wychowanie	901 950,00	792 570,28	87,87%	
	80101	Szkoły podstawowe	107 116,00	92 853,76	86,69%	
	0830	Wpływy z usług	40 928,00	27 508,95	67,21%	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania – szkoła w Glinie, szkoła w Prostyni, szkoła Kańkowo, szkoła Nr 2, szkoła Kielczew
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 435,00	1 435,00	100,00%	Darowizna na zakup bramek do Sz. P. w Kielczewie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 041,00	2 040,88	99,99%	Odszkodowanie z ubezpieczenia ZSzG w Prostyni i Szkoła w Kańkowie
	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja ze środków unijnych na wyposażenie placu zabaw przy Szkole w Orle
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 642,00	47 798,93	98,27%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 070,00	9 070,00	100,00%	Dotacja na „Książki Naszych Marzeń”
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 481,00	123 481,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 481,00	123 481,00	100,00%	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowanie przedszkolnego
	80104	Przedszkola	486 739,00	405 620,01	83,33%	
	0830	Wpływy z usług	226 320,00	145 279,06	64,19%	Wpływy z wpłat za Przedszkole

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 921,95	96,10%	Wpływy z różnych dochodów – ref. z Urz. Pracy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 419,00	258 419,00	100,00%	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowanie przedszkolnego
80110		Gimnazja	32 981,00	31 814,40	96,46%	
	0830	Wpływy z usług	698,00	536,86	76,91%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	Darowizna z Nadleśnictwa
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 783,00	30 777,54	96,84%	Dotacja na wyposażenie Gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 894,01	96,47%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 894,01	96,47%	Wpływy z różnych dochodów – ref. z Urz. Pracy
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	42 661,20	77,57%	
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 661,20	77,57%	Wpływy z wpłat za dożywianie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 423,00	2 035,90	84,02%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00	2 035,90	84,02%	Dotacja na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne.
80195		Pozostała działalność	91 210,00	91 210,00	100,00%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 528,50	77 528,50	100,00%	Dotacja ze środków unijnych na projekt „Moja Przyszłość”
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 681,50	13 681,50	100,00%	Dotacja ze środków krajowych na projekt „Moja Przyszłość”
851		Ochrona zdrowia	100,00	64,00	64,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	64,00	64,00%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	64,00	64,00%	Naliczona kara pieniężna
852		Pomoc społeczna	5 001 665,00	4 992 627,47	99,82%	
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	9 923,55	99,24%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 923,55	99,24%	Dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 304,00	3 932 181,43	99,84%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	23,20	58,00%	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	3 908 106,00	3 908 026,02	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 gminie (związkom gmin) ustawami	30 158,00	24 132,21	80,02%	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.	69 191,00	68 533,09	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	24 511,00	24 074,77	98,22%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 680,00	44 458,32	99,50%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 519,00	114 511,84	99,99%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 519,00	114 511,84	99,99%	Dotacja na zasiłki okresowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	63,08	55,33%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	63,08	55,33%	Dotacja na dodatki energetyczne
85216		Zasiłki stałe	517 560,00	516 709,37	99,84%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 560,00	516 709,37	99,84%	Dotacja na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 112,00	156 112,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 112,00	156 112,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 916,19	72,90%	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 916,19	72,90%	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja na zasiłki celowe związ. z usuwaniem skutków wichury
85295		Pozostała działalność	176 865,00	176 676,92	99,89%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	676,92	78,26%	Dotacja na kartę dużej rodziny

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	176 000,00	100,00%	Dotacja na dożywianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 399,00	115 617,09	99,33	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 399,00	115 617,09	99,33%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 209,00	96 209,00	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	20 190,00	19 408,09	96,13%	Dotacja na wyprawkę szkolną
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 384,00	1 313 214,61	94,11%	
	90002		Gospodarka odpadami	843 500,00	763 014,13	90,46%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	720 618,34	90,08%	Wpłaty od osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	Naliczona kara pieniężna
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 140,00	102,00%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienie za opłaty za odpady komunalne
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	271,74	90,58%	Odsetki od nieterminowo wpłacanych opłat
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	34 484,05	96,59%	Środki otrzymane z WFOŚIGW na odbiór i utylizację odpadów azbestowych
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	508 445,81	99,70%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	508 445,81	99,70%	Wpływ z urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego –
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	340,00	339,67	99,90%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	340,00	339,67	99,90%	Wpływy z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	41 544,00	41 415,00	99,69%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 044,00	27 915,00	99,54%	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie roczne za administrowanie gminnego składowiska odpadów
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%	Środki otrzymane z WFOŚIGW na plan gospodarki niskoemisyjnej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 640,00	35 889,35	95,35%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	7 505,35	83,39%	

	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	5 000,00	3 848,51	76,97%	Wpływy z wynajmu świetlic
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 656,84	91,42%	Darowizna na wyposażenie świetlic
	92195	Pozostała działalność	28 640,00	28 384,00	99,11%	
	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 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 640,00	28 384,00	99,11%	Dotacja ze środków unijnych na „Wykonanie systemu edukacji historycznej”
Dochody bieżące razem			36 270 001,71	35 098 726,80	96,77%	
			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			
			572 901,19	317 800,49	55,47%	

Dochody majątkowe za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 778,00	969 778,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 778,00	969 778,00	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	969 778,00	969 778,00	100,00%	Dotacja ze środków unijnych na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w Glinie
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	222 601,60	93,14%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	222 601,60	93,14%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	83 326,90	98,03%	Wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	139 274,70	90,44%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
720			Informatyka	459 678,55	459 678,55	100,00%	
	72095		Pozostała działalność	459 678,55	459 678,55	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	390 726,76	390 726,76	100,00%	Dotacja na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP (środki unijne)
		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	68 951,79	68 951,79	100,00%	Dotacja na przedsięwzięcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP (środki krajowe)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 606,00	10 606,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 606,00	10 606,00	100,00%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 606,00	10 606,00	100,00%	Dotacja z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup motopompy dla OSP Prostyń
758			Różne rozliczenia	66 271,98	66 271,98	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 271,98	66 271,98	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 271,98	66 271,98	100,00%	Dotacja – dot. wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego za 2014 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 207,00	99 207,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	99 207,00	99 207,00	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	99 207,00	99 207,00	100,00%	Dotacja ze środków unijnych na „Remont świetlicy wiejskiej w Glinie”
Dochody majątkowe razem:				1 944 541,53	1 928 143,13	99,16%	
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							
				1 528 663,55	1 528 663,55	100,00%	
Dochody bieżące i majątkowe razem:				38 214 543,24	37 026 869,93	96,89%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				2 101 561,74	1 846 464,04	87,86%	

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 069,77	2 476 959,88	80,42	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 890 439,58	2 287 424,02	52,97	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	264,85	52,97	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 324,00	108 754,94	47,22	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach – 93.559,12 zł, Przebudowa SUW oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo – 18.690,86 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 778,00	969 778,00	100,00	Przebudowa SUW oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 837,58	1 208 626,23	71,52	Przebudowa SUW oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo – 450.188,70 zł, Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Małkinia Dolna –Sumiężne – 665.903,81zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska – 48 628,68 zł. Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo – Niegowiec – 40.000 zł.
	01030		Izby rolnicze	2 643,00	2 548,67	96,43	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 643,00	2 548,67	96,43	
	01095		Pozostała działalność	186 987,19	186 987,19	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,80	537,80	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,62	3 128,62	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	183 320,77	183 320,77	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 001,19	6 214,88	62,14	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 001,19	6 214,88	62,14	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	10 001,19	6 214,88	62,14	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. rzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospod. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	1 759 612,00	1 460 745,35	83,02	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 759 612,00	1 460 745,35	83,02	Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przy pomiarze natężenia ruchu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 149,57	99,59	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – oznaczenia drogowe,
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00	826 637,67	89,17	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych / w tym 62.843,92 zł z Funduszu sołeckiego/
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	55 595,21	26,50	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych , malowanie pasów na jezdni,, ustawianie znaków i tablic,
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	2,24	18,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 600,00	566 360,66	92,75	Przebudowa drogi w miejscowości Głina – 419.494,37 zł, Budowa chodnika ulica Kochanowskiego – 21 657,82 zł.-fundusz sołecki Budowa chodnika ulica Konstytucji – 125 208,47 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 607,00	947 184,20	92,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 607,00	947 184,20	92,08	
		4260	Zakup energii	14 300,00	9 135,30	63,88	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody , ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	66 106,00	63 939,78	96,72	Zakup usług remontowych, w budynkach gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	782 716,39	98,95	Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, oplata za

							distribucję energii elektrycznej, przegląd gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych,
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 290,19	55,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłaty wieczyste księgowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 329,95	95,53	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 593,00	70 504,59	53,58	Poprawa efektywności energetycznej – Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wymiana okien w pomieszczeniach OPS – 29.176,59 zł, Poprawa efektywności energetycznej – Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808,00	2 268,00	80,77	Wykup gruntów pod inwestycje 2.268 zł
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5 000,00	0,00	Koszty związane z wykupem gruntów pod cmentarz komunalny
720			Informatyka	988 715,87	766 996,11	77,57	
	72095		Pozostała działalność	988 715,87	766 996,11	77,57	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65112,53	53 272,53	81,82	Wynagrodzenia osobowe - Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 491,04	9 401,04	81,81	Wynagrodzenia osobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 134,35	9 109,35	81,81	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	1 965,58	1 607,58	81,79	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	1 361,12	1 113,12	81,78	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	240,38	196,38	81,70	Składki na Fundusz Pracy - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 163,00	7 497,00	81,82	Wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	1 323,00	81,82	Wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,80	4 530,84	42,20	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	1 894,90	799,56	42,20	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	211 332,91	75 635,47	35,79	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	37 292,58	13 347,44	35,79	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”
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	4 410,00	50,00	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 220,80	60 220,80	100,00	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 627,20	10 627,20	100,00	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4437	Różne opłaty i składki	11 781,00	42,50	0,36	Różne opłaty - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4439	Różne opłaty i składki	2 079,00	652,50	31,39	Różne opłaty - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 337,64	29 337,64	100,00	Kara za nienależyte wykonanie umowy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 634,49	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 726,76	390 726,76	100,00	Zakup komputerów - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 145,79	93 145,40	100,00	Zakup komputerów - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
750			Administracja publiczna	3 827 694,03	3 737 006,38	97,63	
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 035,00	450 937,53	98,45	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	394,80	65,80	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 802,00	319 650,12	99,33	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 460,00	25 459,54	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00	60 026,58	98,61	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 635,00	5 542,45	98,36	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	7 433,28	99,11	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 066,90	99,71	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 977,14	77,63	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczątki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 320,26	82,08	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 506,78	71,75	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 796,10	99,64	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 772,00	208 712,03	94,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	Świadczenie na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 543,00	140 287,70	93,81	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 233,00	46 141,00	99,80	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 491,63	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 197,00	8 518,98	92,63	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 216,00	87,36	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	1 238,88	98,79	Wpłaty na PEFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 282,97	99,60	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 122,14	78,60	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	153,00	41,69	Wydatki na podróże służbowe pracownika
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 935,00	2 866 370,54	97,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	8 356,32	91,63	Świadczenie na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 920,00	1 770 498,73	99,81	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym 3 odpłaty emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 170,00	129 168,86	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2014 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	133 030,20	91,74	Prowizje z opłaty targowej, prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 761,00	289 375,98	99,52	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 552,00	23 291,42	98,89	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 684,00	20 604,30	87,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	14 824,50	90,95	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę magazynu p.poż urządzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	109 539,09	95,25	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	43 011,00	39 289,18	91,35	Zakup energii elektr. ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 321,18	72,89	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 440,00	97,60	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	223 173,69	92,99	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 kwalifikowalnego, 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 468,00	22 855,56	89,74	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 459,00	9 987,94	74,21	Wydatki na podróże służbowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	8 853,00	7 919,80	89,46	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 377,00	40 180,02	99,51	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	10 058,77	80,73	Szkolenia pracowników

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 455,00	92,21	Zakup kamery z osprzętem
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 041,25	102 877,42	97,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 877,90	99,91	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. promocji
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 809,57	97,68	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	542,97	98,72	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	484,71	69,24	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 815,00	93,83	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. promocji gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 735,26	97,90	Zakup materiałów i wyposażenia, artykuły biurowe, zw. z promocja gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	36 050,75	34 398,73	95,42	Szkolenia pracowników
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	757,48	94,69	Delegacje służbowe pracownika
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,50	455,80	71,16	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
75095		Pozostała działalność	116 910,78	108 108,86	92,47	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00	8 435,40	89,74	Składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużańskich, składka członkowska 2014 „Zielone Siolo” i Porozumienie Międzygminne „Ziemia Ostrowska”
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 340,00	43,23	Wynagrodzenia wg umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 380,00	66 280,59	99,85	Zakup paczek świątecznych dla dzieci z terenu gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 678,28	78,39	Zakup usług pozostałych
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 030,78	16 374,59	90,81	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 756,00	122 821,61	98,45	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 111,98	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,78	309,78	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,22	1 802,20	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 487,00	56 487,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	33,49	100,00	Składki na Fundusz Pracy – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,09	13 010,09	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,57	6 324,57	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany, urny, - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,00	Zakup energii elektrycznej wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4300	Zakup usług pozostałych	3 624,45	3 624,45	100,00	Zakup usług pozostałych – przejazdy członków komisji wyborczych, transport kart do głosowania – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	147,00	147,00	100,00	Usługi telekomunikacyjne – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	191,90	100,00	Podróże służbowe - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 882,00	35 515,45	96,29	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 020,00	97,54	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – wybory do Sejmu i Senatu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,45	1 002,45	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – wybory do Sejmu i Senatu

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,62	18,62	100,00	Składki na Fundusz Pracy – wybory do Sejmu i Senatu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,50	9 081,50	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców , obsługa informatyczna - wybory do Sejmu i Senatu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 579,84	80,62	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany , urny, - wybory do Sejmu i Senatu
		4260	Zakup energii	405,00	405,00	100,00	Zakup energii elektrycznej wybory do Sejmu i Senatu
		4270	Zakup usług remontowych	53,09	53,09	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	2 798,30	94,92	Zakup usług pozostałych – przejazdy członków komisji wyborczych, transport kart do głosowania – wybory do Sejmu i Senatu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,75	423,75	100,00	Usługi telekomunikacyjne – wybory do Sejmu i Senatu
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,59	132,90	53,25	Podróże służbowe krajowe – wybory do Sejmu i Senatu
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 275,00	28 707,18	98,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	14 780,00	96,35	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – Referendum
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	990,59	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne – Referendum
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,40	96,67	Składki na Fundusz Pracy – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,00	8 042,61	99,95	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców , Obsługa informatyczna -- Referendum
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 959,08	99,97	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany, urny, - Referendum
		4260	Zakup energii	89,00	88,20	99,10	Zakup energii – Referendum
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	69,91	99,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 149,74	99,98	Zakup usług pozostałych – przejazdy członków komisji wyborczych, transport kart do głosowania – Referendum
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	423,75	99,94	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców , Obsługa informatyczna -- Referendum
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,90	99,95	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany , urny, - Referendum
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,67	196,67	100,00	Podróże służbowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,00	Szkolenie pracownika
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 065,00	544 756,95	95,39	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	8 000,00	8 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00	Dotacja na zakup samochodu nieoznakowanego dla Policji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 753,00	427 582,17	96,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	485,40	43,65	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	25 889,22	96,60	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	142 177,20	99,98	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,00	12 174,01	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	26 264,56	98,55	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	3 749,55	98,10	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 002,00	105 748,50	94,42	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie, czasopisma, nagrody w konkursie wiedzy pożarnej, materiały do remontu pomieszczeń OSP Małkinia, środki czystości, odzież ochronna i galowa, wyposażenie w kwocie 23.948,47. z funduszu sołeckiego (OSP Kańkowo i Zawisty Podlesne)

		4260	Zakup energii	9 552,00	7 825,01	81,92	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Malkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Glina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00	18 486,02	79,51	Zakup usług remontowych, w tym remont garażu w OSP Malkinia z funduszu sołeckiego 5.000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	5 750,00	81,56	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	42 302,00	41 971,29	99,22	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, prace wykonane w OSP Treblinka w ramach funduszu sołeckiego – 10.349,98 zł.,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 141,44	80,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	10 837,00	10 836,18	99,99	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów OSP
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 212,00	21 212,00	100,00	Zakup motopompy dla OSP Prostyń
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,00	Podróże służbowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	353,00	100,00	Szkolenie pracownika
	75416		Straż gminna (miejska)	117 912,00	108 774,78	92,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	275,60	13,78	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	75 119,88	99,96	Wynagrodzenie osobowe strażników gminnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	12 657,48	98,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2014 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 548,00	1 807,23	70,93	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 310,00	1 718,47	74,39	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 509,75	68,52	Zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości dot. Straży Gminnej
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 897,67	99,94	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	1 220,00	45,69	Remont samochodu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 409,35	96,53	Dystrybucja energii, wywóz nieczystości
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	996,45	66,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50	
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	728,00	100,00	Ubezpieczenie samochodu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	379,00	36,10	Szkolenie strażnika
757			Obsługa długu publicznego	507 064,00	454 064,05	89,55	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 064,00	454 064,05	89,55	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 064,00	454 064,05	89,55	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	124 500,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 500,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	124 500,00	0,00	0,00	Nierozdysponowana rezerwa ogólna
801			Oświata i wychowanie	15 465 126,64	14 976 678,02	96,84	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” znajduje się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	8 711 847,49	8 502 463,74	97,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 869,10	319 162,98	98,85	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 572,57	5 006 206,08	98,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 058,93	397 058,93	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 855,00	953 969,35	99,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 468,00	112 213,06	93,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 630,00	90,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 706,06	551 507,59	88,85	W tym wydatki z funduszu sołeckiego 65.255,95 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole w Orle
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 592,70	11592,70	100,00	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole w Orle
	4220	Zakup środków żywności	41 428,00	24 460,59	59,04	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 701,76	96 650,12	94,11	
	4260	Zakup energii	118 293,20	97 523,67	82,44	
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,09	19 798,67	99,99	W tym wydatki poniesione z funduszu sołeckiego 13.606,29 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	6 980,00	88,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	197 899,54	188 540,83	95,27	W tym wydatki poniesione z funduszu sołeckiego 8.703,52 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	316,30	316,11	99,94	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 660,00	11 671,13	85,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 439,00	9 156,86	87,72	
	4430	Różne opłaty i składki	8 304,00	6 170,00	74,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 508,00	381 504,39	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	4 270,24	4 270,24	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	798,00	798,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 189,00	7 611,00	82,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 015,00	203 380,40	99,20	Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni 72.493,80 zł, Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna – 130.886,60 zł.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 373,00	85 291,04	99,90	Poprawa efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz. P. w Orle – 47.718,44 zł, Poprawa efektywności energetycznej – wymiana stolarki okiennej i drzwi w Sz. P. w Kielczewie 37.572,60 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 878,14	470 192,26	98,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 126,00	25 041,76	99,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 336,00	320 502,28	98,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,14	30 500,14	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 608,00	65 255,46	95,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 147,00	8 733,25	86,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 161,00	20 159,37	99,99	

80104		Przedszkola	1 654 096,93	1 548 421,76	93,61	
	2540	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 287,00	66 691,17	91,00	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Jeżynka”
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 279,00	54 934,59	99,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 427,00	869 080,73	98,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 957,93	77 957,93	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 730,00	160 171,16	99,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 891,00	17 013,07	85,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 856,00	26 640,83	99,20	
	4220	Zakup środków żywności	165820,00	104 698,33	63,14	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 462,00	2 427,30	98,59	
	4260	Zakup energii	86 300,00	73 605,76	85,29	
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 560,00	86,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	21 728,23	88,51	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 928,00	8 333,05	55,82	Zwrot kosztów na wychowanie przedszkolne dla gmin Andrzejewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Maz.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 116,30	74,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,30	31,46	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	544,00	41,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 071,00	60 070,01	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	954,00	56,12	
80110		Gimnazja	2 434 537,70	2 396 896,19	98,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 396,00	119 252,25	99,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 093,83	1 613 735,67	99,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 285,89	133 285,89	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 518,00	313 070,43	98,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 708,00	37 815,03	92,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,41	12 461,01	86,65	
	4220	Zakup środków żywności	8 698,00	3 585,12	41,22	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 517,57	31 741,46	94,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 480,00	67,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 238,00	22 826,73	98,23	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	884,90	63,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,00	1 848,95	93,48	
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	919,00	55,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 096,00	103 093,75	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	896,00	37,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 399,94	418 199,85	90,64	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00	704,09	98,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 199,00	72 000,24	99,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,70	3 350,70	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 116,00	12 088,16	99,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	491,55	59,15	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 711,00	52 012,17	80,38	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 275,50	91,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	281 524,24	252 438,87	89,67	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	504,40	84,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,50	99,71	
		4430	Różne opłaty i składki	3 349,00	3 349,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	2 184,21	99,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 580,46	99,82	Zakup wiat przystankowych 10.580,46 zł.
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 693,33	540 859,69	99,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908,00	1 906,77	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 357,43	352 383,66	99,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 993,90	27 993,90	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 598,00	70 394,90	99,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	3 645,96	84,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 401,00	20 293,63	99,47	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 499,43	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 465,49	89,44	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 848,15	89,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	20 664,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 572,00	2 571,84	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	437,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	7 858,06	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 437,00	3 437,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 642,50	22 688,10	63,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 693,00	5 625,00	52,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 385,50	17 063,10	79,79	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	164 572,39	148 247,77	90,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 827,00	80 135,02	96,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,39	4 739,39	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	13 894,07	98,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 383,78	68,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,96	99,83	
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	42 215,76	76,76	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	26 427,00	22 965,44	576,99	

			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	938,79	96,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 675,00	13 541,27	99,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	2 016,58	81,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	288,92	81,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	858,80	32,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00	1 531,09	99,55	
		4270	Zakup usług remontowych	4 262,00	3 705,99	86,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	84,00	16,80	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilow. I szkołach zawodowych oraz artystycznych	837 580,46	791 292,46	820,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 811,00	40 669,85	97,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 110,00	560 152,87	99,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640,46	32 640,46	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 219,00	98 867,98	96,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 090,00	12 059,84	85,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,26	15 124,39	51,02	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 357,74	5 955,69	71,26	
		4270	Zakup usług remontowych	37 193,00	20 531,41	55,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	4 869,94	81,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	420,03	82,85	
	80195		Pozostała działalność	114 450,76	114450,76	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 420,00	21 420,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,78	652,78	100,00	Wynagrodzenie osobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,20	115,20	100,00	Wynagrodzenie osobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,22	112,22	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Moja Przyszłość”
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,80	19,80	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Moja Przyszłość”
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 767,50	15 767,50	100,00	Zakup materiałów edukacyjnych- projekt „Moja Przyszłość”
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362,50	4 362,50	100,00	Zakup materiałów edukacyjnych- projekt „Moja Przyszłość”
		4307	Zakup usług pozostałych	54 621,00	54 621,00	100,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć oraz wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Moja Przyszłość”
		4309	Zakup usług pozostałych	9 879,76	9 879,76	100,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć oraz wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Moja Przyszłość”
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	222 739,93	99,00	Szczegółowy opis wydatków znajduje się w załączniku Dot. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	85153		Zwalczanie narkomanii	520,00	520,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 480,00	222 219,93	98,99	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 288,00	45 269,89	99,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,57	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,00	4 920,12	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,18	99,26	
		4140	Wpłaty na PFRON	840,00	759,04	90,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00	18 358,00	90,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00	22 781,81	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 025,00	45 953,13	99,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	76,26	99,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,00	27,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	638,13	91,95	
852			Pomoc społeczna	6 213 194,00	5 884 742,68	94,71	Szczegółowy opis realizacji znajduje się w załączniku dot. Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	86 464,35	91,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	86 464,35	91,02	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej w Brańszczyku i Obrytm
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	18 224,90	72,90	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 224,90	72,90	Oplata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 910,92	97,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	909,99	94,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 676,50	99,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	324,43	91,39	
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9923,55	99,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 427,96	99,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	203,16	94,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,00	8 292,43	99,33	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 551,00	3 990 234,86	98,93	
		3110	Świadczenia społeczne	3 605 672,82	3 605 616,98	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 330,18	137 151,10	86,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 329,20	79,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 840,00	208 769,84	97,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 133,89	80,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,64	3 462,57	87,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 547,36	18 289,49	61,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	319,90	45,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 281,79	97,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	1 780,00	68,07	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	69 191,00	68 533,09	99,05	

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 191,00	68 533,09	99,05	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 519,00	234 092,35	87,83	
		3110	Świadczenia społeczne	254 519,00	234 092,35	91,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 014,00	136 929,78	99,94	
		3110	Świadczenia społeczne	137 011,34	136 929,78	99,94	Dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	611 160,00	516 863,25	84,57	
		3110	Świadczenia społeczne	611 160,00	516 863,25	84,57	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 614,00	499 703,17	86,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,62	99,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 031,42	314 102,73	89,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 684,00	27 128,27	85,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 480,00	56 773,66	84,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 908,00	4 610,10	51,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 660,00	78,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,71	7 661,87	75,44	
		4260	Zakup energii	25 090,00	18 600,28	74,13	
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	319,80	38,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 556,00	20 713,96	91,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,87	3 497,38	90,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 261,67	84,11	
		4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	433,00	37,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 188,00	7 839,83	95,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 854,00	2 053,00	71,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 800,00	97,14	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 180,00	73 149,18	94,78	
		4110	Składki na ubezpieczane społeczne	12 580,00	9 829,18	78,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	63 320,00	98,02	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	292 965,00	232 713,28	79,43	
		3110	Świadczenia społeczne	292 100,00	232 036,36	79,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	676,92	78,26	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 206,33	654 944,14	96,57	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku
		85401	Świetlice szkolne	521 317,33	500 043,02	95,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 224,00	28 449,78	97,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 198,99	344 309,01	95,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 164,34	29 164,34	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 503,00	69 445,02	97,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	8 788,34	94,70	

		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	101,54	63,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 786,00	19 784,99	99,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 889,00	154 901,12	98,73	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	115 329,00	114 836,83	99,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 560,00	30 778,09	97,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,20	28,62	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 430,00	2 156 115,25	95,26	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250,00	1 242,42	99,39	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 242,42	99,39	Renowacja rowu przydrożnego
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 311,00	1 033 450,93	97,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	131,60	65,80	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 398,00	85 356,00	99,95	Wynagrodzenia osobowe – 2 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,00	6 695,90	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,00	15 799,08	99,84	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	2 255,30	99,88	Składki na Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na PFRON	2 310,00	2 293,32	99,28	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	4 915,55	67,74	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	938 750,00	911 770,32	97,13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów oraz Unieszkodliwianie azbestu - 40.569,48 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	309,00	23,77	Podróże krajowe służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	1 737,00	55,50	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 500,00	454 352,26	89,88	
		4260	Zakup energii	204 000,00	203 751,74	99,88	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	55 695,25	98,58	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	194 905,27	92,81	Oplata za dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, wymiana lamp oświetlenia w Małkini Dolnej, w tym z funduszu sołeckiego – 3.791,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	691 369,00	667 069,64	96,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,00	1 122,62	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 923,11	94,41	Zakup wyposażenia i materiałów, m.in. wyposażenie placu zabaw, koszy ulicznych, w tym z funduszu sołeckiego 39.744,90 zł
		4260	Zakup energii	1 000,00	241,39	24,14	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 380,05	47,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	613 563,00	610 435,36	99,49	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 bezpiecznych psów w schroniskach, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, dopłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłaty za administrowanie składowiska odpadów, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej(18.000 zł), uporządkowanie terenu Gminy, usuwanie zakrzaczeń, , dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w tym z funduszu sołeckiego 634,93 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	967,11	38,68	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 290,00	1 319 934,03	94,19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 794,00	889 438,03	95,56	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	63 921,87	78,92	Zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich, w tym z funduszu sołeckiego 43.768,78 zł
		4260	Zakup energii	8 034,00	2 020,99	25,16	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 079,66	93,51	Remonty świetlic wiejskich, w tym z funduszu sołeckiego 41.980,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 282,96	62,68	Usługi pozostałe dot. świetlic wiejskich, w tym z funduszu sołeckiego 6.184,67 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	132,55	33,14	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	430 496,00	430 496,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	430 496,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Biblioteki
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 200,00	6 200,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	100,00	Nagroda za szczególne osiągnięcia w sporcie
			Wydatki razem:	38 280 031,83	35 743 603,46	93,37	

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 2015 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 2015 ROKU WYNOŚI **15.547.631,24** WYDATKI PONIESIONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU TO: **15.059.554,51** ZŁ TO JEST **96,86%** ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” TO KWOTA 14.404.896,57 ZŁ, NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ 654.657,94 ZŁ.

W PRZEDSTAWIONYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WYDATKI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2014, KTÓRE WYNOŚĄ:

1.489.299,65 ZŁ SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE 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.

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” DOTYCZĄ ZADAŃ:

LP.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	8.315.991,52	8.109.317,73	97,51
2.	UTRZYMANIE 7 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	478.878,14	470.192,26	98,19
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1.565.881,93	1.473.397,54	94,09
4.	PROWADZENIE 3 GIMNAZJÓW	2.427.537,70	2.396.896,19	98,74
5.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	450.799,94	407.619,39	90,42
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	545.693,33	540.859,69	99,11
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35.642,5	22.688,1	63,65
8.	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	164.572,39	148.247,77	90,08
9.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.420,00	21.420,00	100
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26.427,00	22.965,44	86,9
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	837.580,46	791.292,46	94,47
	OGÓŁEM	14.870.424,91	14.404.896,57	96,87

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	REALIZACJA ZADANIA „ ŚWIETLICE SZKOLNE” W 4 SZKOŁACH	521.317,33	500.043,02	95,92
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	155.889,00	154.614,92	99,18
	OGÓŁEM	677.206,33	654.657,94	96,67

W 2015 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 8.109.317,73 ZŁ.

W RAMACH TYCH ŚRODKÓW BYŁY REALIZOWANE WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80101		8 315 991,52	8 109 317,73	97,51	Szkoły podstawowe
		3020	322 869,10	319 162,98	98,85	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz realizacja zobowiązań wynikających z przepisów bhp)
		4010	5 063 572,57	5 006 206,08	98,87	Wynagrodzenia osobowe dla 77,41 etatów pedagogicznych i 38,78 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2014: kwota-91.335,05, 16 nagrody jubileuszowe -kwota 70.670,98, 2 urlopy zdrowotne: kwota -37.308,00 , 1 odprawa emerytalna pracownika obsługi : 10.981,49, oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	397 058,93	397 058,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	962 855,00	953 969,35	99,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	119 468,00	112 213,06	93,93	Składki na F pr.
		4170	1 800,00	1 630,00	90,56	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie)
		4210	554 456,90	486 251,64	87,70	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki dot. zakupu oleju opałowe -kwota 312.314,44,węgla - 6.600,00+ drewno opałowe na wartość 290,63,niezbędne środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata
		4220	41 428,00	24 460,59	59,04	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")
		4240	102 701,76	96 650,12	94,11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .Wydatki w kwocie 47.325,68 realizowane były z dotacji celowej na wyposażenie klas I,II,IV w podręczniki do zajęć z danego j. obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe, natomiast wydatki w kwocie 9.070,00 były realizowane w ramach przyznanej dotacji „Książki naszych marzeń”. Pozostała część wydatków to udział własny placówek w związku z przyznaną dotacją na „Książki naszych marzeń, oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w procesie dydaktycznym : 32.000,00 (Szk. Nr 1- ok. 3.600,00, Szk. Nr 2 – ok.24.400,00, Szk. Kańkowo – ok. 4.000,00) , oraz innych pomocy naukowych.
		4260	118 293,20	97 523,67	82,44	Zakup energii (elektrycznej- 45.315,52, gazu - 40.352,43, wody)
		4270	6 193,80	6 192,38	99,98	Zakup usług remontowych (zakres robót przedstawiony jest poniżej w informacji)
		4280	7 930,00	6 980,00	88,02	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	189 196,02	179 837,31	95,05	Zakup usług pozostałych: opłaty dotyczące dystrybucji energii elektrycznej- 47.789,21 opłaty za opiekę pielęgniarską w szkołach, opłaty za monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, oraz

						prowinie bankowe
		4360	13 660,00	11 671,13	85,44	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	10 439,00	9 156,86	87,72	Podróże służbowe krajowe
		4430	8 304,00	6 170,00	74,3	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	381 508,00	381 504,39	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4580	4 270,24	4 270,24	100,00	Pozostałe odsetki
		4610	798,00	798,00	100,00	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego
		4700	9 189,00	7 611,00	82,83	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			8 315 991,52	8 109 317,73	97,51	

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W ROZDZIALE 80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” W RAMACH § 4270 „ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH”

1.ZSG MAŁKINIA - SZKOŁA PODSTAWOWA PONIESIONE WYDATKI TO **1.961,00** ZŁ W TYM:

- NAPRAWA KOTŁA OLEJOWEGO PIECA - 1.100,00
- REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -861,00

2.SZKOŁA NR 2 W MAŁKINI GÓRNEJ – **73,80** ZŁ

- naprawa gaśnic

3.SZKOŁA ORŁO – **97,60** ZŁ W TYM:

- KONSERWACJA KOPIARKI.

4.SZKOŁA KAŃKOWO – **3.986,18** ZŁ

- REMONT I KONSERWACJA KOPIARKI -1.289,04
- MALOWANIE PLACU ZABAW -698,64
- ROBOTY MALARSKIE TJ. ŁAZIENKA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT, MALOWANIE WSZYSTKICH DRZWI DO KLASOPRACOWNI, GABINETU DYREKTORA, POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO, BIBLIOTEKI, WC. I ŁAZIENEK -1.998,50

5.SZKOŁA GLINA – **73,80** ZŁ

- NAPRAWA GAŚNIC

RAZEM WARTOŚĆ REMONTÓW: **6.192,38**

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W 2015 ROKU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH TO 116,19 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH WYNOŚIŁO 77,41 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 38,78 ETATU. ŚREDNIOROCZNA LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU 2015 WYNOŚIŁA 800.

NATOMIAST PRZECIĘTNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W SZKOLE NA PODSTAWIE PONIESIONYCH WYDATKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY POMNIEJSZONE O WYDATKI Z PRYZNANYCH DOTACJI I WYDATKI DOTYCZĄCE ŻYWIENIA TO 10.034,99

KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA TABELA.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki bieżące w 2015 r.	Wydatki dot. dożywiania dzieci	Dotacja "Książki naszych marzeń"	Dotacja "Zakup podr. i mat. eduk."	PS poniesionych wydatków: (kol 3-4-5-6)**	Średniorocz na liczbę uczniów	Koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.		4.	5.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	1 330 959,96	0,00	1 300,00	6 190,10	1 323 469,86	101	13 103,66
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej	2 528 604,70	5 775,14	2 170,00	19 703,03	2 500 956,53	354	7 064,85
3.	Szkoła Podstawowa Orło	627 899,78	0,00	1 000,00	2 784,72	624 115,06	52	12 002,21
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	608 277,99	337,96	1 000,00	2 169,78	604 770,25	31	19 508,72
5.	Szkoła Podstawowa Glina	739 640,43	2 311,05	1 000,00	3 879,61	732 449,77	64	11 444,53
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyn	1 445 857,42	3 571,68	1 300,00	8 457,15	1 432 528,59	124	11 552,65
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	828 077,45	12 464,76	1 300,00	4 614,54	809 698,15	74	10 941,87
	Razem szkoły podstawowe	8 109 317,73	24 460,59	9 070,00	47 798,93	8 027 988,21	800	10 034,99

** 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 12

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

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80103		478 878,14	470 192,26	98,19	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	25 126,00	25 041,76	99,66	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	324 336,00	320 502,28	98,82	Wynagrodzenia osobowe dla 7,09 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2014: kwota-11.303,38, 1 urlop zdrowotny - kwota 4.138,00, środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	30 500,14	30 500,14	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	68 608,00	65 255,46	95,11	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	10 147,00	8 733,25	86,07	Składki na F pr.
		4440	20 161,00	20 159,37	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych
			478 878,14	470 192,26	98,19	

W ROKU 2015 POWYŻSZE ZADANIE BYŁO REALIZOWANE W 7 ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W 6 SZKOŁACH ZATRUDNIAJĄC 7,09 ETATU PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH.

DO „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” NA TERENIE GMINY UCZĘSZCZAŁO W ANALIZOWANYM ROKU 95 UCZNIÓW

ŚREDNI ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA WYNOŚI: 4.949,39 ZŁ I PRZEDSTAWIONY JEST W PONIŻSZEJ TABELI.

L.p.	Placówka	Wydatki pon. w 2015 r.	Dotacja na wych przedszkolne	Poniesione wydatki w 2015 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	122 855,76	33 098,00	122 855,76	25	4 914,23
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orto	50 900,48	12 730,00	50 900,48	9	5 655,61
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kańkowo	66 687,32	14 003,00	66 687,32	8	8 335,92
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Głina	76 453,77	22 914,00	76 453,77	15	5 096,92
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni	77 147,90	16 549,00	77 147,90	25	3 085,92
6.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kielczew	76 147,03	24 187,00	76 147,03	13	5 857,46
	Ogółem:	470 192,26	123 481,00	470 192,26	95	4 949,39

ROZDZIAŁ 80104 „PRZEDSZKOLA”

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE TO NASTĘPNE ZADANIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W TEJ PLACÓWCE WYNOŚI 26,05 ETATU PRACOWNIKÓW, W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 14,52 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 11,53 ETATU.

PRZECIĘTNIE DO PLACÓWKI W ANALIZOWANYM ROKU UCZEŃSZCZAŁO OKOŁO 185 DZIECI. WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEJ PLACÓWKI TO **1.473.397,54 ZŁ** W TYM 104.698,33 ZŁ DOTYCZY ŻYWIENIA DZIECI.

W BUDŻECIE W BEZPOŚREDNIM POWIĄZANIU Z ROZDZIAŁEM 80104 „PRZEDSZKOLA” BYŁO REALIZOWANE ZADANIE ROZDZIAŁU 80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”.

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE TO: 0,34 ETATU W TYM: PRACOWNICY PEDAGOGICZNI TO-0,29 ETATU I PRACOWNICY OBSŁUGI – 0,05 ETATU. WYDATKI TEGO ROZDZIAŁU TO KWOTA: 22.965,44 ZŁ.

RAZEM WYDATKI REALIZOWANE W PLACÓWCE BEZ ŻYWIENIA TO KWOTA: **1.391.664,65**.

NATOMIAST ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ŁĄCZNIE W PRZEDSTAWIONYCH ROZDZIAŁACH TO:14,81 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI TO: 11,58 ETATU. RAZEM ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE WYNOŚI: 26,39 ETATU

WYDATKI BIEŻĄCE ROZDZIAŁU 80104 „PRZEDSZKOLA” PRZEDSTAWIA TABELA:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80104		1 565 881,93	1 473 397,54	94,09	<i>Przedszkola</i>
		3020	55 279,00	54 934,59	99,38	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz realizacja zobowiązań wynikających z przepisów bhp)
		4010	878 427,00	869 080,73	98,94	Wynagrodzenia osobowe dla 14,52 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 11,53 etatów pracowników obsługi ,wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2014: kwota-7.930,05, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa rentowa:-11.492,25, 1 urlop zdrowotny:14.923,00, środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	77 957,93	77 957,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	160 730,00	160 171,16	99,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	19 891,00	17 013,07	85,53	Składki na F pr.
		4210	26 856,00	26 640,83	99,20	Wydatki dotyczące zakupu niezbędnych środków czystości, druki, dzienniki, niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych, materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata
		4220	165 820,00	104 698,33	63,14	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	2 462,00	2 427,30		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

					98,59	
		4260	86 300,00	73 605,76	85,29	Zakup energii (ciepłej: 61.482,69,elektrycznej: 6.570,72,gazu w butlach do przygotowywania posiłków)
		4270	738,00	738,00	100,00	Zakup usług remontowych (wydatki dotyczyły wymiany umywalek razem z osprzętem w dwóch łazienkach)
		4280	1 800,00	1 560,00	86,67	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	24 550,00	21 728,23	88,51	Zakup usług pozostałych (opieka pielęgniarstwa: 3.300,00,dystrybucja energii elektrycznej: 6.955,66, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata abonamentu RTV, przeglądy roczne budynku i placu zabaw, prowizje bankowe.
		4360	1 500,00	1 116,30	74,42	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	500,00	157,30	31,46	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 300,00	544,00	41,85	Różne opłaty i składki
		4440	60 071,00	60 070,01	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1 700,00	954,00	56,12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 565 881,93	1 473 397,54	94,09	

WYDATKI ROZDZIAŁU 80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”.

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80149		837 580,46	791 292,46	94,47	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		3020	976,00	938,79	96,19	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) dla zatrudnionych pracowników
		4010	13 675,00	13 541,27	99,02	Wynagrodzenia osobowe dla 0,29 etatów pedagogicznych i dla 0,05 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), 1 odprawa rentowa, 2 nagrody jubileuszowe, środki dotyczące nagrody na DEN (dla pracowników w części realizującej zajęcia w przedstawionym rozdziale)
		4110	2 477,00	2 016,58	81,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	355,00	288,92	81,39	Składki na F.pr.
		4210	2 644,00	858,80	32,48	Zakup wyposażenia z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
		4240	1 538,00	1 531,09	99,55	Zakup pomocy naukowych z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
		4270	4 262,00	3 705,99	86,95	Zakup usług remontowych z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

		4700	500,00	84,00	16,80	Wydatki dotyczące warsztatów metodycznych w związku z pracą z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			26 427,00	22 965,44	86,90	

ŚREDNI KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO ROZDZIAŁU 80149 **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** BEZ WYŻYWIENIA W 2015 ROKU PRZEDSTAWIA TABELA:

L.p.	Nazwa kompleksu	Poniesione wydatki rozdz. 80104 w 2015 r.	Wydatki dot. rozdziału 80149	Razem wydatki realizowane w przedszkolu	Wydatki dot. dożywiania dzieci	Wydatki bez żywienia dzieci (kol 5-6)	Średnioroczna liczba dzieci	Koszt utrzymania dziecka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przedszkole Samorządowe	1 473 397,54	22 965,44	1 496 362,98	104 698,33	1 391 664,65	185	7 522,51

WYDATKI DOTYCZĄ TRZECH GIMNAZJÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE GMINY REALIZOWANE SĄ W ROZDZIALE **80110 GIMNAZJA** JEST TO KWOTA **2.396.896,19** .

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Treść
	80110		2 427 537,70	2 396 896,19	98,74	<i>Gimnazja</i>
		3020	120 396,00	119 252,25	99,05	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	1 624 093,83	1 613 735,67	99,36	Wynagrodzenia osobowe dla 29,38 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 4,92 etatów pracowników obsługi, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2014: kwota-37.533,57, 2 nagrody jubileuszowe: 16.018,93, 1 urlop zdrowotny, środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	133 285,89	133 285,89	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	316 518,00	313 070,43	98,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	40 708,00	37 815,03	92,89	Składki na F pr.
		4210	14 380,41	12 461,01	86,65	Zakup druków, świadectw, dzienników, arkusz ocen, środków czystości, papieru ksero tuszy do drukarek,
		4220	8 698,00	3 585,12	41,22	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")
		4240	33 517,57	31 741,46	94,70	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W tym wydatki realizowane z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klasy I gimnazjum wynoszą: 30.472,81
		4280	2 180,00	1 480,00	67,89	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	23 238,00	22 826,73	98,23	Zakup usług pozostałych: opłaty za opiekę pielęgniarską w gimnazjach, opłaty TVK, oraz prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania
		4360	1 400,00	884,90	63,21	Zakup usług telekomunikacyjnych
		4410	1 978,00	1 848,95		Podróże służbowe krajowe

					93,48	
		4430	1 648,00	919,00	55,76	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	103 096,00	103 093,75	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4700	2 400,00	896,00	37,33	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			2 427 537,70	2 396 896,19	98,74	

DO GIMNAZJÓW W ANALIZOWANYM ROKU UCZEŚCZAŁO ŚREDNIOROCZNIE 350 UCZNIÓW. GIMNAZJA ZATRUDNIAŁY ŁĄCZNIE 34,3 ETATU PRACOWNIKÓW, W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 29,38 ETATÓW, ORAZ 4,92 ETATU PRACOWNIKÓW OBSŁUGI. DANE ZAWARTE W TABELI OBRAZUJĄ KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH GIMNAZJALNYCH.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2015 r.	Dotacja "Zakup podr. i mat. eduk"	Wydatki dot. dożywiania dzieci	PS poniesionych wydatków) kol 3- kol4, kol 5)**	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	ZSG Gimnazjum Małkinia Górna – Gimnazjum	769 050,47	9 974,25	0,00	759 076,22	114	6 658,56
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna	1 197 043,54	14 248,58	536,76	1 182 258,20	153	7 727,18
3.	ZSG Gimnazjum Prostyń – Gimnazjum	430 802,18	6 454,97	3 048,36	421 298,85	83	5 075,89
	Ogółem:	2 396 896,19	30 677,80	3 585,12	2 362 633,27	350	6 750,38

**** WYDATKI PRZEDSTAWIONE W ROZDZIALE 80110 „ GIMNAZJA” NIE UWZGLĘDNIĄ WYDATKÓW UTRZYMANIA OBIEKTU SZKOLNEGO TYLKO WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WYMIONIEGO ZADANIA. WYDATKI TAKIE JAK: ZAKUPU OPALU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, REMONT BUDYNKU, UBEZPIECZENIA BUDYNKU PRZEDSTAWIONE SĄ W ROZDZIALE 80101”SZKOŁY PODSTAWOWE” I WPLYWAJĄ NA KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.**

Faktyczny koszt utrzymania ucznia w kompleksie szkolnym przedstawiony jest w załączniku nr 12

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ TO NASTĘPNY ROZDZIAŁ W KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANY W RAMACH PLANU. PONIESIONE WYDATKI W 2015 ROKU TO WARTOŚĆ: 407.619,39

W RAMACH TYCH WYDATKÓW PROWADZONY BYŁ DOWÓZ WŁASNY, ORAZ DOWÓZ ZLECONY UCZNIÓW. NA TERENIE GMINY DZIENNE DOWOZEM OBJĘTYCH BYŁO DO VI/2015 OKOŁO 475 UCZNIÓW, NATOMIAST W MIESIĄCACH IX-X 2015 ROKU OKOŁO 498 UCZNIÓW, W MIESIĄCACH XI-XII/2015 ROKU LICZBA DZIECI DOWOŻONYCH ZWIĘKSZYŁA SIĘ O 14 OSÓB I WYNOŚIŁA W MIESIĄCU 512 UCZNIÓW.

ŚREDNIOROCZNA ILOŚĆ UCZNIÓW DOWOŻONYCH DZIENNIE TO OKOŁO 487 OSOBY W TYM:

- TRANSPORTEM WŁASNYM OKOŁO 105 UCZNIÓW.
- DOWOZEM ZLECONYM OKOŁO 382 UCZNIÓW.

DOWÓZ ZLECONY UCZNIÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2015 BYŁ PROWADZONY PRZEZ FIRMY:

- PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROŁĘCE S.A. UL. T.ZAWADZKIEGO”ZOŚKI”1 07-412 OSTROŁĘKA (TRASA NR 1+ 2)
- PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE „DAREX” DARIUSZ NOWAK UL. KOCHANOWSKIEGO 6, 07-417 OSTROŁĘKA (TRASA NR 3)

KTÓRE ZOSTAŁA WYŁONIONA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W DNIU 08.12.2014 ROKU.

WYDATKI ROZDZIAŁU 80113 DOWÓZ UCZNIÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz.	§	plan 2015	wykonanie	%	Treść
			31.12.2015	31.12.2015		
	80113		450 799,94	407 619,39	90,42	Dowożenie uczniów do szkół
		3020	713,00	704,09	98,75	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	72 199,00	72 000,24	99,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 1,83 et, wypłata 1 nagrody jubileuszowej.
		4040	3 350,70	3 350,70	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	12 116,00	12 088,16	99,77	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	831,00	491,55	59,15	Składki na F pr.
		4210	64 711,00	52 012,17	80,38	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusu i materiałów dot. bieżącej eksploatacji)
		4270	9 000,00	8 275,50	91,95	Zakup usług remontowych (naprawy bieżące autobusu szkolnego)
		4280	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	281 524,24	252 438,87	89,67	Zakup usług pozostałych (wydatki dot. dowozów zleconych- przetarg z dnia 08.12.2014 r. - 157.158,44, dofinansowanie dowozu indywidualnego dla 4 uczniów niepełnosprawnych - 9.049,14, przetarg na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Długoborza i ZSS w Starym Lubiejewie : 49.453,82, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z UM Ostrów Maz.: - 4.728,25, dowóz uczniów od 1.09.2015 roku na trasie Rytele - ZSG Prostyń: 9.335,04, zawody sportowe i projekty unijne: - 21.212,2, opłaty za przeglądy okresowe, opłaty VIATOL, oraz wyjazdy w zastępstwie autobusu szkolnego.
		4360	600,00	504,40	84,07	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	171,00	170,50	99,71	Podróże służbowe krajowe
		4430	3 349,00	3 349,00	100,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	2 185,00	2 184,21	99,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emeryta
			450 799,94	407 619,39	90,42	

W ramach budżetu 2015 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 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80114		545 693,33	540 859,69	99,11	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
		3020	1 908,00	1 906,77	99,94	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	353 357,43	352 383,66	99,72	Wynagrodzenia osobowe dla 6,85 etatów pracowników (dane średnioroczne).
		4040	27 993,90	27 993,90	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	70 598,00	70 394,90		Składki na ubezpieczenia społeczne

					99,71	
		4120	4 306,00	3 645,96	84,67	Składki na F.pr.
		4210	20 401,00	20 293,63	99,47	Zakup materiałów i wyposażenia: niezbędne art. biurowe papier ksero, segregatory, tusze do drukarek, środki czystości, zakup 2 drukarek do sprzętu komputerowego, zakup klimatyzatora- pokój nr 24.
		4260	4 500,00	4 499,43	99,99	Zakup energii
		4270	160,00	159,90	99,94	Zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)
		4280	300,00	300,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	24 000,00	21 465,49	89,44	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wykonanie zadań służby BHP dla placówek oświatowych -7.380,00, aktualizacja licencji na niezbędne oprogramowania z uwzględnieniem opłaty za podpis elektroniczny – 12.279,06, koszty przesyłek publikacji i opłata za znaczki pocztowe.
		4360	3 200,00	2 848,15	89,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	20 664,00	20 664,00	100,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem pomieszczeń biurowych i garażu na autobus szkolny)
		4410	2 572,00	2 571,84	99,99	Podróże służbowe krajowe
		4430	437,00	437,00	100,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	7 859,00	7 858,06	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników ZOSZiPO i emerytów
		4700	3 437,00	3 437,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			545 693,33	540 859,69	99,11	

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

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80146		35 642,50	22 688,10	63,65	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4210	1 782,00	0,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na szkolenia)
		4300	10 693,00	5 625,00	52,60	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów zgodnie z umową: 2 pracowników Przedszkola, 1 pracownik PG 2,1 pracownik Szkoły Głina.
		4410	1 782,00	0,00	-	Podróże służbowe krajowe
		4700	21 385,50	17 063,10	79,79	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych)
			35 642,50	22 688,10	63,65	

ROZDZIAŁ 80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE”

ZADANIE BYŁO REALIZOWANE W ZSG W MAŁKINI GÓRNEJ
NA TEN CEL PONIESIONO WYDATKI W KWOCIE **148.247,77 ZŁ** , KTÓRE PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz.	§	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80148		164 572,39	148 247,77	90,08	Stołówki szkolne i przedszkolne
		4010	82 827,00	80 135,02	96,75	Wynagrodzenia osobowe dla 2,91 etatów pracowników niepedagogicznych (dane średnioroczne), 2 nagrody jubileuszowe – 3.181,79, środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	4 739,39	4 739,39	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	14 103,00	13 894,07	98,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 021,00	1 383,78	68,47	Składki na F pr.
		4210	1 200,00	1 197,96	99,83	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. gospodarstwa domowego niezbędnego w prowadzeniu kuchni)
		4220	55 000,00	42 215,76	76,76	Wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych żywieniem
		4260	1 400,00	1 400,00	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
			164 572,39	148 247,77	90,08	

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ TEGO ZADANIA TO 2,91 PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym przedstawione są wydatki w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu naszej gminy.

Średnioroczne zatrudnienie kadry pedagogicznej realizującej to zadanie wynosi 11,36 etatu i 1,14 etatu pracowników niepedagogicznych.

Wydatki przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	80150		837 580,46	791 292,46	94,47	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych
		3020	41 811,00	40 669,85	97,27	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla zatrudnionych pracowników)
		4010	565 110,00	560 152,87	99,12	Wynagrodzenia osobowe dla 11,36 etatów pedagogicznych i dla 1,14 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), 15 nagród jubileuszowych , środki dotyczące nagrody na DEN (zarówno środki na nagrody z okazji DEN jak i nagrody jubileuszowe naliczane i wypłacane były od części wynagrodzenia pracowników realizujących zajęcia z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego)
		4040	32 640,46	32 640,46	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

		4110	102 219,00	98 867,98	96,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	14 090,00	12 059,84	85,59	Składki na F.pr.
		4210	29 644,26	15 124,39	51,02	Zakup wyposażenia z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
		4240	8 357,74	5 955,69	71,26	Zakup pomocy naukowych z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym środki z dotacji w kwocie: 2.015,75 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających do kl. I,II,IV szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum
		4270	37 193,00	20 531,41	55,20	Zakup usług remontowych z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
		4300	6 008,00	4 869,94	81,06	Zakup usług pozostałych z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
		4410	507,00	420,03	82,85	Podróże służbowe krajowe (wydatki dotyczące ryczałtów samochodowych dla dyrektorów placówek w części przypadającej na realizację zajęć z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego)
			837 580,46	791 292,46	94,47	

ROZDZIAŁ 80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” WYDATKI ROKU 2015 STANOWIĄ WARTOŚĆ 21.420,00 I DOTYCZĄ WYPŁATY POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI I EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI.

OGÓLNA WARTOŚĆ WYDATKÓW PONIESIONYCH W **DZIALE 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”** REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA WYNOŚI **14.404.896,57**

W 2015 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 2015 ROKU PONIESIONO WYDATKI W KWOCIE: **500.043,02 ZŁ**

NA TERENIE GMINY W 2015 ROKU ZADANIE TO REALIZOWANO W PIĘCIU PLACÓWKACH DO 31.VIII, A OD 1 IX W 4 PLACÓWKACH.

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE WYNOŚIŁO 6,88 ETATU PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH .

WYDATKI DOTYCZYŁY:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	85401		521 317,33	500 043,02	95,92	
		3020	29 224,00	28 449,78	97,35	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	362 198,99	344 309,01	95,06	Wynagrodzenia osobowe dla 6,88 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2014: kwota- 20.992,69, 1 nagroda jubileuszowa, środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	29 164,34	29 164,34	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	71 503,00	69 445,02	97,12	Składki na ubezpieczenia społeczne

	4120	9 280,00	8 788,34	94,70	Składki na F pr.
	4410	161,00	101,54	63,07	Podróże służbowe krajowe (wydatki dotyczące ryczałtów samochodowych dla dyrektorów placówek w części przypadającej na realizację zajęć w tym rozdziale)
	4440	19 786,00	19 784,99	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
		521 317,33	500 043,02	95,92	

NASTĘPNYM ZADANIEM REALIZOWANYM W RAMACH „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO FINANSOWANIE

ROZDZIAŁU 85415 „POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW”

NA TEN CEL WYDATKOWANO KWOTĘ **154.614,92 ZŁ** DANE PRZEDSTAWIA TABELA:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%	Treść
	85415		155 889,00	154 614,92	99,18	Pomoc materialna dla uczniów
		3040	9 000,00	9 000,00	100,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody pieniężne dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym)
		3240	115 329,00	114 836,83	99,57	Stypendia dla uczniów (wyplacono 452 sztuk stypendiów szkolnych)
		3260	31 560,00	30 778,09	97,52	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne i wyprawka szkolna)
			155 889,00	154 614,92	99,18	

OGÓLNE WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W ROKU 2015 WYNOŚYŁY: **654.657,94 ZŁ**

RAZEM WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W 2015 ROKU TO WARTOŚĆ: **15.059.554,51 ZŁ** W TYM:

- 587.199,46 ZŁ TO WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI, A MIANOWICIE:
 - A) DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA”: - 19.408,09
 - b) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne): - 96.209,00
 - c) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota: - 381.900,00
 - d) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: - 80.612,37
 - e) dotacja „Książki naszych marzeń” - 9.070,00

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ WYNOŚYŁA 1.491.845,25 ZŁ SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2016- 03/2016 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) - - 681.132,22
- 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). - 134.712,10
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 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). - 645.052,95
- Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 30.101,98
- Inne zobowiązania - 846,00

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 : 213.666,44 w tym: płaca brutto - 179.303,52.+ pochodne pracodawcy - 34.362,92

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2015 roku wynosiło **214,94 etatu pracowników**, w tym **146,93 etatu pracowników pedagogicznych** i **68,01 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 11.

ZAŁĄCZNIK NR 12 PRZEDSTAWIA INFORMUJĘ O FAKTYCZNYCH KOSZTACH UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIĄ W KOMPLEKSIE SZKOLNYM W 2015 ROKU.

Lp.	Treść	Planu	% ogólnego planu	Wykonanie 2015	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 722,10	3,99	612 480,86	4,07
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 076 488,50	64,81	9 968 738,51	66,19
3.	ZUS i F pr.	2 002 824,00	12,88	1 961 605,91	13,03
4.	F.Ś.S.	597 948,00	3,85	597 936,57	3,97
5.	Wydatki pozapłacowe	1 822 013,64	11,72	1 587 587,94	10,54
6.	Wydatki dotyczące żywienia	270 946,00	1,74	174 959,80	1,16
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,01	1 630,00	0,01
8.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,06	9 000,00	0,06
9.	Pomoc materialna dla uczniów	146 889,00	0,94	145 614,92	0,97
	OGÓLEM	15 547 631,24	100,00	15 059 554,51	100,00

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	2 646 040,86	2 606 679,42	98,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 346 363,56	1 330 959,96	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 696,10	65 658,19	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 309,00	793 664,17	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 735,54	68 735,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 323,00	151 587,65	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 735,00	16 283,30	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 334,95	86 114,56	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 743,73	12 532,04	98,34
		4260	Zakup energii	14 773,00	14 771,63	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 961,00	1 961,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 208,22	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 842,52	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	1 435,22	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	832,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 337,00	75 336,68	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 270,24	4 270,24	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	798,00	798,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,00	1 689,00	100,00
		<i>O g ó ł e m:</i>	1 346 363,56	1 330 959,96	98,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 056,52	122 855,76	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 285,00	6 284,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 654,00	84 208,97	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 963,52	7 963,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 544,00	17 140,67	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 448,55	87,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 809,45	99,99
		<i>O g ó ł e m:</i>	124 056,52	122 855,76	99,03
80110		Gimnazja	772 638,71	769 050,47	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 114,00	40 892,81	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 525,00	511 913,07	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 483,97	46 483,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 868,00	103 831,37	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 073,00	14 798,92	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,25	1 106,80	90,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 724,49	10 394,40	96,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 918,00	6 918,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,73	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 054,00	32 053,40	100,00
		<i>O g ó ł e m:</i>	772 638,71	769 050,47	99,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 572,39	148 247,77	90,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 827,00	80 135,02	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,39	4 739,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	13 894,07	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 383,78	68,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,96	99,83
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	42 215,76	76,76
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		<i>O g ó ł e m:</i>	164 572,39	148 247,77	90,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	238 409,68	235 565,46	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 157,00	11 955,33	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 523,00	157 848,30	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,21	6 169,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 537,00	27 071,58	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	2 971,97	83,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 811,94	14 719,36	99,37

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 525,53	3 045,83	86,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 139,00	9 822,00	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 961,88	99,49
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>238 409,68</i>	<i>235 565,46</i>	<i>98,81</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 760,68	185 751,35	97,89
	85401		Świetlice szkolne	184 935,68	180 926,35	97,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 804,00	10 585,77	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 943,00	126 364,80	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,68	8 215,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 743,00	24 650,04	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 470,33	95,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>184 935,68</i>	<i>180 926,35</i>	<i>97,83</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 825,00	4 825,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 825,00	2 825,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>4 825,00</i>	<i>4 825,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 835 801,54	2 792 430,77	98,47

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	1 823 822,46	1 823 822,46	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 699 828,82	1 699 828,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 846,76	56 846,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 075,10	1 019 075,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 678,80	118 678,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 409,61	214 409,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 621,59	22 621,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 498,62	91 498,62	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 339,84	3 339,84	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 231,38	1 231,38	100,00
		4260	Zakup energii	50 182,39	50 182,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	73,80	73,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 209,78	36 209,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,11	1 326,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,79	1 380,79	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	2 459,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 995,25	78 995,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 699 828,82	1 699 828,82	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	123 993,64	123 993,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 420,14	6 420,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 324,45	88 324,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,13	8 993,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 467,93	17 467,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,51	2 295,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,48	492,48	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	123 993,64	123 993,64	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 181,50	98 181,50	100,00
	85401		Świetlice szkolne	96 681,50	96 681,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 063,91	5 063,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 151,53	63 151,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,45	8 126,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 020,65	14 020,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,96	1 998,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	96 681,50	96 681,50	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 922 003,96	1 922 003,96	100,00

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Orle
na dzień 31.12.2015r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	813 661,05	784 939,73	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	647 350,57	627 899,78	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 165,00	24 012,62	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 256,00	394 959,42	97,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 833,31	28 833,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 846,00	74 901,64	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 456,00	9 052,70	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 762,02	31 030,38	86,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 672,24	4 007,15	85,77
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 056,00	75,43
	4270	Zakup usług remontowych	98,00	97,60	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	15 413,82	89,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 293,13	71,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	1 366,95	79,11
	4430	Różne opłaty i składki	574,00	571,00	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190,00	40 189,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	415,00	59,29
		<i>O g ó ł e m:</i>	<i>647 350,57</i>	<i>627 899,78</i>	<i>97,00</i>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 649,14	50 900,48	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 158,00	3 157,51	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 349,00	33 011,82	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,14	3 478,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	7 323,78	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 049,32	91,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
		<i>O g ó ł e m:</i>	<i>51 649,14</i>	<i>50 900,48</i>	<i>98,55</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ,ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	114 661,34	106 139,47	92,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 850,00	4 603,79	94,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 191,00	77 988,17	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,02	6 777,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	14 010,61	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	1 761,23	80,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,64	1,63	0,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	463,68	163,35	35,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 402,00	600,01	42,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	233,66	85,90
		<i>O g ó ł e m:</i>	<i>114 661,34</i>	<i>106 139,47</i>	<i>92,57</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825,00	1 825,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 825,00	1 825,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 325,00	1 325,00	100,00
		<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 825,00</i>	<i>1 825,00</i>	<i>100,00</i>
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	815 486,05	786 764,73	96,48

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	1 393 572,15	1 249 983,37	89,70
	80101		Szkoły podstawowe	928 769,09	828 775,88	89,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 537,24	26 672,06	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 699,47	494 297,28	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 297,39	68 957,93	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 038,41	7 631,59	84,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 346,20	101 732,27	68,12
		4220	Zakup środków żywności	6 788,16	2 435,30	35,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 870,34	48 111,98	94,58
		4260	Zakup energii	34 217,81	19 129,41	55,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 200,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 576,22	25 479,16	83,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,89	901,38	49,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 119,21	2 040,11	96,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 654,75	27 654,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 433,00	63,69
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>928 769,09</i>	<i>828 775,88</i>	<i>89,23</i>
	80110		Gimnazja	362 208,71	343 489,27	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 187,16	16 415,24	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 885,12	248 952,32	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 914,14	36 093,41	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 049,17	3 687,30	60,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 596,78	4 876,64	73,92
		4220	Zakup środków żywności	3 261,24		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,54	14 227,50	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	550,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361,65	3 329,07	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,10		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,56	405,25	94,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,25	14 756,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	196,00	30,15
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>362 208,71</i>	<i>343 489,27</i>	<i>94,83</i>

			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych</i>			
	80150			102 594,35	77 718,22	75,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 154,66	4 768,71	92,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 929,32	62 212,74	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,35	8 756,06	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,35	1 099,35	70,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,85	5,84	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	958,38	596,40	62,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 926,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	873,44	279,12	31,96
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>102 594,35</i>	<i>77 718,22</i>	<i>75,75</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 964,76	38 062,58	81,04
	85401		Świetlice szkolne	44 139,76	35 337,58	80,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 639,17	2 325,08	88,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 281,53	27 115,75	79,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,39	4 585,80	79,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,67	591,17	81,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	719,78	99,97
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>44 139,76</i>	<i>35 337,58</i>	<i>80,06</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 825,00	2 725,00	96,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 825,00	2 725,00	96,46
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 825,00</i>	<i>2 725,00</i>	<i>96,46</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 440 536,91	1 288 045,95	89,41

Załącznik nr 5

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kańkowie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	689 864,97	674 965,31	97,84
	80101		Szkoły podstawowe	621 646,26	608 277,99	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 917,00	24 835,30	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 086,00	399 580,04	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 304,40	29 304,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 339,00	77 482,89	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 570,00	10 408,41	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 534,48	15 037,19	76,98
		4220	Zakup środków żywności	500,00	337,96	67,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 748,38	7 505,30	85,79
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 408,28	50,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 987,00	3 986,18	99,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	550,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 873,47	98,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 545,59	85,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,90	60,18
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	423,00	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 410,00	26 409,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	621 646,26	608 277,99	97,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 218,71	66 687,32	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 599,00	3 541,13	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 375,00	46 410,68	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,71	3 742,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	9 142,56	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	970,33	80,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	68 218,71	66 687,32	97,76
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	725,00	725,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	725,00	725,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	725,00	725,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	690 589,97	675 690,31	97,84

Załącznik nr 6

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015 31.12.2015	wykonanie 31.12.2015	%
801			Oświata i wychowanie	890 205,98	868 325,02	97,54
	80101		Szkoły podstawowe	758 014,28	739 640,43	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 468,00	33 371,98	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 878,00	488 501,65	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 667,55	39 667,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 375,00	96 498,05	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282,00	11 667,07	94,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	530,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 448,41	15 362,93	68,44
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 311,05	64,20

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501,32	5 229,80	95,06
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 371,38	30,48
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 221,19	97,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 312,83	87,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	793,39	83,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	603,00	43,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 125,00	29 124,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>758 014,28</i>	<i>739 640,43</i>	<i>97,58</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>77 859,92</i>	<i>76 453,77</i>	<i>98,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 143,00	4 131,69	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 581,00	52 951,43	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,92	4 563,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 148,00	10 445,79	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 481,03	95,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>77 859,92</i>	<i>76 453,77</i>	<i>98,19</i>
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych</i>	<i>54 331,78</i>	<i>52 230,82</i>	<i>96,13</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 998,00	2 852,34	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 746,00	35 688,76	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,78	2 942,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	6 821,52	90,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	957,39	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	389,96	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 840,00	1 390,00	75,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 726,00	1 143,40	66,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	44,67	81,22
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>54 331,78</i>	<i>52 230,82</i>	<i>96,13</i>
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>100,00</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>100,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	1 450,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>892 155,98</i>	<i>870 275,02</i>	<i>97,55</i>

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	2 100 956,66	2 063 614,25	98,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 466 506,01	1 445 857,42	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 199,00	55 197,97	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 648,00	909 530,44	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 498,09	72 498,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 482,00	172 101,36	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 172,00	21 394,49	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 016,79	87 121,04	96,78
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	3 571,68	72,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 779,11	11 265,62	95,64
		4260	Zakup energii	8 400,00	7 614,36	90,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 790,02	34 957,77	95,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	618,68	88,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 040,15	72,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	647,00	43,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 994,00	65 993,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 755,00	87,75
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 466 506,01</i>	<i>1 445 857,42</i>	<i>98,59</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 598,85	77 147,90	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 872,00	3 858,95	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 972,00	51 801,28	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 813,85	5 813,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,00	10 550,11	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 293,43	80,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 830,28	99,98
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>79 598,85</i>	<i>77 147,90</i>	<i>96,92</i>
	80110		Gimnazja	439 136,01	430 802,18	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 562,00	22 411,36	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 443,00	288 629,57	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 195,23	23 195,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 397,00	56 806,79	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 641,00	7 383,98	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,24	347,43	80,19
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	3 048,36	62,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 826,54	6 653,56	85,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 621,31	90,53

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,53	79,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	471,00	39,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 338,00	17 337,06	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>439 136,01</i>	<i>430 802,18</i>	<i>98,10</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	115 715,79	109 806,75	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 410,00	5 341,59	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 499,00	75 319,72	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,81	2 905,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 128,00	12 758,34	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 781,55	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,19	5,97	0,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	618,79	596,76	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 966,00	81,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	2 054,38	79,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	76,63	92,33
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>115 715,79</i>	<i>109 806,75</i>	<i>94,89</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 814,81	123 478,02	94,39
	85401		Świetlice szkolne	129 364,81	122 028,02	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 379,00	7 138,71	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 652,00	84 205,11	92,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,81	8 314,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	17 068,30	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	2 421,18	92,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>129 364,81</i>	<i>122 028,02</i>	<i>94,33</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 450,00	1 450,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	450,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 231 771,47	2 187 092,27	98,00

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	978 066,96	955 247,73	97,67

	80101	Szkoły podstawowe	847 512,93	828 077,45	97,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 040,00	32 568,10	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 621,00	506 597,98	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 341,24	39 341,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 783,00	98 030,22	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 593,00	13 153,91	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 515,43	58 354,65	98,05
	4220	Zakup środków żywności	22 300,00	12 464,76	55,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 155,26	6 766,85	94,57
	4260	Zakup energii	2 020,00	1 990,22	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 090,00	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 473,90	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 830,89	98,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	799,35	88,52
	4430	Różne opłaty i składki	639,00	635,00	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 802,00	37 801,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 179,00	98,25
		<i>O g ó ł e m:</i>	847 512,93	828 077,45	97,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 495,00	76 147,03	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 069,00	4 067,88	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 405,00	52 118,10	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	4 938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	10 652,55	93,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 490,59	80,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
		<i>O g ó ł e m:</i>	77 495,00	76 147,03	98,26
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	53 059,03	51 023,25	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 904,00	2 810,75	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,00	37 536,50	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,03	2 796,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,00	7 084,22	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	565,70	68,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,64	1,63	61,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	951,36	163,35	17,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	65,07	67,08
		<i>O g ó ł e m:</i>	53 059,03	51 023,25	96,16
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 407,84	30 281,83	96,41
	85401	Świetlice szkolne	29 107,84	27 981,83	96,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 395,00	1 393,39	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 192,00	19 492,89	96,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,84	1 592,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,00	3 792,27	91,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	543,33	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	101,54	63,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	1 065,57	99,96
			<i>O g ó ł e m:</i>	29 107,84	27 981,83	96,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 300,00	2 300,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 009 474,80	985 529,56	97,63

Załącznik nr 9

Wykonanie planu finansowego Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	853 554,27	888 369,12	104,08
	80110		Gimnazja	853 554,27	853 554,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 532,84	39 532,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 240,71	564 240,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 606,69	63 606,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 338,86	116 338,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 944,83	11 944,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,14	6 130,14	100,00
		4220	Zakup środków żywności	536,76	536,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	466,00	466,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 958,35	8 958,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,90	884,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,44	869,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 946,75	38 946,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	853 554,27	853 554,27	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	34 814,85	34 814,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 917,20	1 917,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 234,23	25 234,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,48	2 056,48	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,72	4 897,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,14	627,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,08	82,08	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	34 814,85	34 814,85	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 587,74	39 587,74	100,00
	85401		Świetlice szkolne	37 087,74	37 087,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 942,92	1 942,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 978,93	23 978,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,56	2 914,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,96	5 327,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,37	763,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	37 087,74	37 087,74	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	893 142,01	927 956,86	103,90

Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	1 592 308,93	1 496 362,98	93,97
	80104		Przedszkola	1 565 881,93	1 473 397,54	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 279,00	54 934,59	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 427,00	869 080,73	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 957,93	77 957,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 730,00	160 171,16	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 891,00	17 013,07	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 856,00	26 640,83	99,20
		4220	Zakup środków żywności	165 820,00	104 698,33	63,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 462,00	2 427,30	98,59
		4260	Zakup energii	86 300,00	73 605,76	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 560,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	21 728,23	88,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 116,30	74,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,30	31,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	544,00	41,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 071,00	60 070,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	954,00	56,12

			<i>Ogółem:</i>	1 565 881,93	1 473 397,54	94,09
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 427,00	22 965,44	86,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	976,00	938,79	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 675,00	13 541,27	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	2 016,58	81,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	288,92	81,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	858,80	32,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00	1 531,09	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 262,00	3 705,99	86,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	84,00	16,80
			<i>O g ó ł e m:</i>	26 427,00	22 965,44	86,90
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 592 308,93	1 496 362,98	93,97

Załącznik nr 11

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	%
				31.12.2015	31.12.2015	
801			Oświata i wychowanie	1 053 555,77	992 587,18	94,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 799,94	407 619,39	90,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	713,00	704,09	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 199,00	72 000,24	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,70	3 350,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 116,00	12 088,16	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	491,55	59,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 711,00	52 012,17	80,38
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 275,50	91,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 524,24	252 438,87	89,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	504,40	84,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,50	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 349,00	3 349,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	2 184,21	99,96
			<i>Ogółem:</i>	450 799,94	407 619,39	90,42
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 693,33	540 859,69	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 908,00	1 906,77	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 357,43	352 383,66	99,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 993,90	27 993,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 598,00	70 394,90	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	3 645,96	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 401,00	20 293,63	99,47
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 499,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 465,49	89,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 848,15	89,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	20 664,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 572,00	2 571,84	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	437,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	7 858,06	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 437,00	3 437,00	100,00
			<i>Ogółem:</i>	<i>545 693,33</i>	<i>540 859,69</i>	<i>99,11</i>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>35 642,50</i>	<i>22 688,10</i>	<i>63,65</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 693,00	5 625,00	52,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 385,50	17 063,10	79,79
			<i>Ogółem:</i>	<i>35 642,50</i>	<i>22 688,10</i>	<i>63,65</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 420,00</i>	<i>21 420,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 420,00	21 420,00	100,00
			<i>Ogółem:</i>	<i>21 420,00</i>	<i>21 420,00</i>	<i>100,00</i>
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>135 989,00</i>	<i>134 814,92</i>	<i>99,14</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>135 989,00</i>	<i>134 814,92</i>	<i>99,14</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	115 329,00	114 836,83	99,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 660,00	19 978,09	96,70
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>135 989,00</i>	<i>134 814,92</i>	<i>99,14</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>1 189 544,77</i>	<i>1 127 402,10</i>	<i>94,78</i>

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki na 31.12.2015 r	Wydatki dot. dożywiania dzieci	Dotacja "Książki naszych marzeń"	Dotacja "Zakup podr. mat. eduk"	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na wyprawki + nagrody za osiągnięcia w nauce)	Poniesione wydatki bieżące na 31.12.2015 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	2 792 430,77	42 215,76	1 300,00	16 777,36	4 825,00	2 727 312,65	240	11 363,80
	szkoła podstawowa	1 330 959,96		1 300,00	6 190,10		1 323 469,86	101	13 103,66
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 855,76					122 855,76	25	4 914,23
	stołówki szkolne i przedszkolne	148 247,77	42 215,76	-	-		106 032,01		
	świetlice szkolne	180 926,35					180 926,35		
	gimnazja	769 050,47			10 073,99		758 976,48	114	6 657,69
	wydatki rozdz. 80150	235 565,46			513,27		235 052,19		
	pomoc materialna dla uczniów	4 825,00				4 825,00	-		
2.	KOMPLEKS NR 2 MAŁKINIA GÓRNA	4 138 006,77	6 311,90	2 170,00	34 541,55	6 725,00	4 088 258,32	507	8 063,63
	szkoła podstawowa	2 528 604,70	5 775,14	2 170,00	19 703,03	-	2 500 956,53	354	7 064,85
	świetlice szkolne	169 106,82	-	-	-	-	169 106,82		
	gimnazja	1 197 043,54	536,76	-	14 248,58	-	1 182 258,20	153	7 727,18
	wydatki rozdz. 80150	236 526,71	-	-	589,94		235 936,77		
	pomoc materialna dla uczniów	6 725,00				6 725,00	-		
3.	PLACWKA OŚWIATOWA ORŁO	786 764,73	-	1 000,00	2 949,70	1 825,00	780 990,03	61,00	12 803,12
	szkoła podstawowa	627 899,78		1 000,00	2 784,72		624 115,06	52	12 002,21
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 900,48					50 900,48	9	5 655,61
	wydatki rozdz. 80150	106 139,47			164,98		105 974,49		
	pomoc materialna dla uczniów	1 825,00				1 825,00	-		
4.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KAŃKOWO	675 690,31	337,96	1 000,00	2 169,78	725,00	671 457,57	39,00	17 216,86
	szkoła podstawowa	608 277,99	337,96	1 000,00	2 169,78		604 770,25	31	19 508,72
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 687,32					66 687,32	8	8 335,92
	pomoc materialna dla uczniów	725,00				725	-		
5.	PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA	870 275,02	2 311,05	1 000,00	3 879,61	1 950,00	861 134,36	79,00	10 900,43
	szkoła podstawowa	739 640,43	2 311,05	1 000,00	3 879,61		732 449,77	64	11 444,53
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 453,77					76 453,77	15	5 096,92
	wydatki rozdz. 80150	52 230,82					52 230,82		
	pomoc materialna dla uczniów	1 950,00				1 950,00	-		
6.	ZSG PROSTYŃ	2 187 092,27	6 620,04	1 300,00	15 514,85	1 450,00	2 162 207,38	232,00	9 319,86
	szkoła podstawowa	1 445 857,42	3 571,68	1 300,00	8 457,15		1 433 828,59	124	11 563,13
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 147,90					77 147,90	25	3 085,92
	gimnazja	430 802,18	3 048,36		6 454,97		421 298,85	83	5 075,89
	świetlice szkolne	122 028,02					122 028,02		
	wydatki rozdz. 80150	109 806,75			602,73		109 204,02		
	pomoc materialna dla uczniów	1 450,00				1 450,00	-		

7.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KIELCZEW	985 529,56	12 464,76	1 300,00	4 779,52	2 300,00	964 685,28	87,00	11 088,34
	szkoła podstawowa	828 077,45	12 464,76	1 300,00	4 614,54		809 698,15	74	10 941,87
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 147,03					76 147,03	13	5 857,46
	światlice szkolne	27 981,83					27 981,83		
	wydatki rozdz. 80150	51 023,25			164,98		50 858,27		
	pomoc materialna dla uczniów	2 300,00				2 300,00	-		
8..	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ	1 496 362,98	104 698,33	-	-	-	1 391 664,65	185	7 522,51
	przedszkola	1 473 397,54	104 698,33				1 368 699,21	185	
	wydatki rozdz. 80149	22 965,44					22 965,44		
	<i>Razem placówki oświatowe</i>	<i>13 932 152,41</i>	<i>174 959,80</i>	<i>9 070,00</i>	<i>80 612,37</i>	<i>19 800,00</i>	<i>13 647 710,24</i>	<i>1 430</i>	<i>9 543,85</i>

wydatki roku 2015 c.d.

80113 407 619,39

80114 540 859,69

80146 22 688,10

80195 21 420,00

85415 134 814,92

1. Wydatkowana dotacja na stypendia i zasilki: 96.209,00, 2) wydatkowana dotacja na wyprawkę: 8.608,09,

Razem wydatki oświaty w 2015 r 15 059 554,51

3) wydatkowane środki własne na zasilki i stypendia: 29.997,83

(piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 51/100).

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2015 ROK.**

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2015 roku różnymi formami pomocy społecznej 449 rodzin. W rodzinach tych było 1180 osób co stanowi 9,86 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 1118 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 182.

Na 217 rodzin z dziećmi 52 rodziny to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 155, 75 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach-415.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 92 w tym: 39 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	449	1180
o liczbie osób 1	182	182
2	70	140
3	51	153
4	77	308
5	39	195
6 i więcej	30	202
w tym rodziny z dziećmi ogółem	217	886
o liczbie dzieci 1	63	162
2	79	309
3	45	216
4	19	112
5	4	28
6	3	23
7 i więcej	4	36
Rodziny niepełne ogółem	52	155
o liczbie dzieci 1	26	52
2	10	30
3	12	48
4 i więcej	4	25
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	92	216
o liczbie osób 1	39	39
2	26	53
3	8	24
4 i więcej	19	101

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 2015 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 300 rodzinom o liczbie osób 756. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2015 roku dla osoby samotnej 634,- zł, dla osoby w rodzinie 514,- 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 160 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 114 osoby, z tego 81 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 189 rodzinom, w których było 438 osób. Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2015 roku z terenu gminy Małkinia Górna było zarejestrowanych 585 bezrobotnych w tym 287 kobiet.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 138 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo - 7 rodzin na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2015 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 15 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 124 rodzin, w których było 561 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały

one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

7. Zdarzenie losowe.

6 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego - wydatkowano 18.300,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	300	756
potrzeba ochrony macierzyństwa	32	126
w tym: wielodzietność	7	42
bezrobocie	189	438
niepełnosprawność	160	337
długotrwała lub ciężka choroba	138	306
bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	124	561
w tym: rodziny niepełne	49	146
rodziny wielodzietne	75	415
przemoc w rodzinie	6	23
alkoholizm	15	39
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	6
zdarzenie losowe	6	12

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 2015 roku dotację w wysokości **176.000,- zł** co stanowi 77,05% 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 **296** dzieci + **65** dzieci z „puli dyrektora” łącznie **361** dzieci.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnaz	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o

			jalnej	pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	296	32	264	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	42	32	10	0
jednego dania gorącego	254	0	254	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	153	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	685	x	x	x
Liczba posiłków	35 930	2 956	32 974	0
z tego:				
pełen obiad	4 236	2 956	1 280	0
jedno danie gorące	31 694	0	31 694	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	154 179	8 133	146 046	0

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.poz.163 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/2014 Rady Gminy Małkinia Górna dyrektor szkoły w szczególnie 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 2015 na wniosek dyrektora szkoły opłacono **65** uczniom gorący posiłek w ilości 5212 świadczeń na łączną kwotę **22.603,- zł.**

Wyszczególnienie	Ogółem
Liczba dzieci	65
Liczba posiłków	5212
Koszt posiłków	22 603

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2015 roku wyniósł **176 782,- zł.** Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku **112** rodzinom, w których było 321 osób na kwotę **51 650 zł.**

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	112
Liczba rodzin	112
Liczba osób w rodzinach	321
Liczba świadczeń	176
Kwota świadczeń	51 650

Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku wyniósł 228 432,- zł w tym: dotacja - 176.000,- zł

środki własne - 52.432,- zł

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 87.464,- 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 37/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 2014 roku. Skład zespołu 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 procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

W 2015 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 35 nowe Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie. 9 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj. 2014. Łącznie w 2015 roku liczna kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wyniosła 44. Na koniec 2015 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 32. W nowym 2016 roku kontynuowanych będzie 12 Niebieskich Kart w 8 rodzinach.

W 2015 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 27 razy. Podczas posiedzeń Zespołu dokonywano powołania grup roboczych do pracy z rodziną. W kwartalnych spotkaniach Zespołu dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie oraz bezzasadności podejmowania działań.

W 2015 roku przewodniczący Zespołu skierował 4 pisma 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 7 przypadkach skierowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

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.887 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.

W 2015 roku jedno dziecko zostało umieszczone w Domu Dziecka funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Łączne wydatki zgodnie z zobowiązaniem gminy na pieczę zastępczą za 2015 rok wyniosły 18.224,90 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 325 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 52 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 1 008 871,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **114.519,- zł**
2. zasiłki stałe - **517.560,- zł**
3. składki zdrowotne - **44.680,- zł**
4. dożywianie - **176.000,- zł**
5. utrzymanie ośrodka - **156.112,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	632	x	1 160 856	397	1071
zasiłki stałe – ogółem	114	1166	516 863	109	150
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	81	844	417 997	81	81
pozostającej w rodzinie	33	322	98 866	28	69
zasiłki okresowe ogółem	89	356	114 512	89	210
w tym przyznane z powodu bezrobocia	75	306	100 316	75	170
długotrwałej choroby	7	32	10 715	7	22
niepełnosprawności	7	18	3 481	7	18
dożywianie	296	35 930	154 179	153	685
posiłek	112	176	51 650	112	321
usługi opiekuńcze	17	6640	73 149	16	19
zdarzenie losowe	6	6	18 300	6	12
sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
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.	184	310	101 281	184	566
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	106	1 108	44 458	102	136
Dom Pomocy Społecznej	4	43	86 464	4	4

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	3 498,-zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	314 103,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 128,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	56 774,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4 610,- zł – składki na fundusz pracy
4170	23 660,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	7 662,- zł – zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, papier do ksero, do drukarek, tonery, materiały biurowe, programy antywirusowe itp.)
4260	18 600,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	320,- zł – zakup usług remontowych
4280	750,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	20 713,- zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, opłata za wynajem samochodu do pracy w terenie, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci)
4360	3 497,-zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	1 262,-zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS

4430	433,-zł – różne opłaty i składki
4440	7 840,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	2 053,- 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 (Dz.U. z 2015 roku, poz.114 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r. poz.859 z późn. zm.)

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

Ogółem w **2015r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 894 rodzin, w tym dla 1014 dzieci na kwotę **3.235.779,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	679 1 014	10 146	1 033 860
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	42	42	42 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	24	135	51 320
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	26	396	69 445
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	12	124	7 780
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	45	520	43 400
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	11	66	6 210
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc. , w której znajduje się szkoła	133	1 201	63 209
zasiłek pielęgnacyjny	451	4 827	738 531
specjalny zasiłek opiekuńczy	21	145	72 315
świadczenie pielęgnacyjne	45	473	566 120
zasiłek dla opiekuna	33	450	231 869
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	351	662	66 200
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	121	1 918	156 520
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	85	87	87 000
Razem			3 235 779
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna	55	507	141 950
zasiłek dla opiekuna	0	0	0
odsetki ustawowe do zasiłków dla opiekunów	0	0	0
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla	22	305	43 236

opiekuna			
		Razem	3 420 965
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			369 838
		Razem	3 790 803

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **24** osób, tj. **191** świadczeń na łączną kwotę **17 793,- zł**.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - dla **18** osób, tj. **136** świadczeń na łączną kwotę **6 282,- zł**

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

W **2015 roku** wypłaconych było 911 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **47 rodzin**, w tym dla **80 dzieci** na kwotę **369 838,- 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:	369 838	911
0-17 lat	312 908	773
18-24 lat	56 930	138
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	55 411,57	
- przekazane na dochody budżetu państwa	33 246,92	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	12 867,07	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	9 297,58	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	21 303	
- przekazane przez gminę na dochody własne	18 971	
- przekazane przez inne gminy	2 332	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	14 250	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 59
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 50
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –11
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyj. -10
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-11
- wnioski do Zakładów Karnych - 3
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -4
- decyzje o zwrocie - 4
- upomnienia - 26
- tytuły wykonawcze - 45

- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego-120
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 47
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej - 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego- 71
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 27
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-27
- zawiadomienie do prokuratury- 20
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-4
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego- 8
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 12
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 12
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -12
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -4

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2015r.do 31.12.2015r. łącznie 1168, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 823
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 345

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. łącznie 675, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 174
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 501

Koszt wysłanych pism – 3 201,05 zł.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	89 327,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	14 648,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	200,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	2 665,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy antywirusowe
4280	100,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	9 283,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4410	300,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	0,- zł	- odpisy na zfśś
4700	700,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	47 824,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10 329,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	8 935,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	934,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	798,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	9 007,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa, zakup znaczków, obsługa programu)
4410	20,-zł	- podróże służbowe krajowe
4440	3 282, zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 080,- zł	- szkolenia pracowników

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2015 roku wyniosły 3 908 106,- zł. Środki własne to kwota 82 209,- zł.

SPRAWOZDANIE z realizacji

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2015 roku”



Opracowała:
Wiesława Augustyniak

Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), zadania własne gminy w w/w zakresie powinny być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, uchwalanych przez rady gmin.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 17/V/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zadania wytyczone przez ustawodawcę do realizacji stanowią ważny element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

Na realizację zadań zawartych w programie zostały wykorzystane środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków własnych gminy. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu.

Profilaktyka obejmuje działania zmierzające do ochrony ludzi przed wpływem czynników destrukcyjnych zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych oraz wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami.

Zadania ujęte w programie były realizowane pod nadzorem Wójta Gminy przez insp. ds. rozwiązywania problemów uzależnień i gospodarki gruntami, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby i organizacje, którym powierzono wykonywanie działań w tym zakresie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje określone ustawowe zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy,
- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

W ramach działań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmuje zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu
- wzywa na rozmowę osoby, co, do których wpłynęło zgłoszenie,
- kieruje na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu odwykowego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddanie się przymusowemu leczeniu,
- składa wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

W 2015 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani zaplanowano kwotę 225.000,00 zł, w tym na:

- profilaktykę alkoholową 224.480,00 zł;
- profilaktykę narkotykową 520,00 zł.

W 2015 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 185.999,08 zł. Wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani wyniosły 222.644,92 zł, w tym na realizację zadań z:

- profilaktyki alkoholowej 222.124,92 zł;
- profilaktyki narkotykowej 520,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH”

Zadanie I: Ograniczenie rozpowszechniania używania alkoholu i substancji psychoaktywnych w gminie Małkinia Górna oraz problemów z tym związanych.

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym prowadzone były konsultacje i porady dla osób uzależnionych i ich rodzin

- pedagog, kurator - środa w godzinach 13:00 – 15:00,

- członek GKRPA czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.

W 2015 roku z pomocy osób pracujących w punkcie korzystały osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin. Osoby pracujące w punkcie udzieliły porady 47 osobom, w tym:

- pedagog -12 osobom,
- członkowie. GKRPA – 35 osobom.

Koszty funkcjonowania punktu Informacyjno Konsultacyjnego wyniosły 60.385,48 zł

w tym:

- czynsz + rozmowy telefoniczne 3.616,56 zł,
- umowa zlecenie dla pedagoga 1867,20 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem pracownika urzędu gminy 54.901,72 zł

w tym:

- wynagrodzenie 48.569,26 zł,
- ubezpieczenie społeczne 4.920,12 zł,
- Fundusz Pracy 110,18 zł,
- PFRON 664,03 zł,
- ZFŚS 638,13 zł.

Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby świadczenia profesjonalnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, członkowie GKRPA w 2015 roku podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, wydatki z tym związane wyniosły 2412,90 zł:

- Członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniu pt. „Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadania i zakres” w dniu 09.12.2015 roku 1660,53zł.
- Członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniu pt. „Sztuka motywowania –podejścia i metody skutecznej motywacji w pracy z osobą uzależnioną i sprawcą przemocy. Dialog motywujący i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – aspekt praktyczny” 638,00 zł.
- Inspektor ds. rozwiązywania problemów uzależnień i gospodarki gruntami we współpracy z Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina ”zorganizował szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, członków GKRPA pt. „ Uzależnianie się dzieci i młodzieży”, wydano na ten cel 60,37 zł..
- Inspektor ds. rozwiązywania problemów uzależnień i gospodarki gruntami wziął udział w szkoleniu „Wyzwania w profilaktyce uzależnień” organizowanym przez MCPS w Warszawie, koszt delegacji 54,00 zł.

W 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń, w tym jedno z udziałem zaproszonych gości: sekretarza Urzędu Gminy w Małkini Górnej oraz radcy prawnego, którzy uczestniczyli w opracowywaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2016 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 30 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydała stosowne postanowienia.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 25 wniosków o rozpatrzenie i ewentualne skierowanie osób na leczenie odwykowe, w tym:

- 12 od członków rodziny,
- 7 z Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 3 z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej,
- 2 z Komisariatu Policji w Małkini Górnej,
- 1 z Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.

Podkomisja do spraw prowadzenia rozmów z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych odbyła 23 posiedzenia. Na rozmowę zaproszono 25 osób. Po zebraniu

dokumentacji postanowiono skierować 9 wniosków do Sądu rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Zawieszono 4 postępowania, 12 jest w trakcie realizacji. Wydatki na wynagrodzenia dla członków zespołu interwencyjnego wyniosły 2070,00 zł. Koszty badania przez biegłych i koszty postępowania sądowego wyniosły 4.202,00 zł. Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji wyniosło 10.125,00 zł.

W rozwiązywaniu problemów alkoholowych utrzymywano ścisłą współpracę z GKRPA, kuratorami, pracownikami OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w Małkini Górnej, prokuraturą, Gminno – Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina”, grupą samopomocową AA w Prostyni. Sfinansowano koszty wyjazdu na ogólnopolski zlot integracyjny „Tatry 2015” dla osób ze Stowarzyszenia Rodzina w kwocie 380,00 zł. Dofinansowano pobyt dla dwóch osób na rodzinnym zlocie trzeźwościowym we Władysławowie na kwotę 400,00 zł. Dofinansowano pobyt dla 3 osób ze stowarzyszenia „Rodzina” w ogólnopolskim „Rajdzie Klonowego Liścia” w Sierakowie na kwotę 315,00 zł. Dofinansowano w 50% pobyt 4 osób na 24 Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej twórczości artystycznej „ZAMCZYSKO 2015” w Olsztynie 540,00 zł. Udostępniono nieodpłatnie lokal, w którym mieści się punkt informacyjno – konsultacyjny na spotkania dla grupy samopomocowej AA. Doposażono ten punkt w niezbędne materiały: ulotki, broszury informacyjne, literaturę na kwotę 998,00 zł. Zakupiono materiały szkoleniowe i pieczątki dla członków GKRPA na kwotę 268,53 zł.

W dniach 4, 5 i 6 grudnia 2015 roku została przeprowadzona „Świąteczna zbiórka żywności”, która została zainicjowana i koordynowana przez Bank Żywności SOS w Siedlcach przy zaangażowaniu Zarządu Gminno – Miejskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Rodzina”. Zbiórkę przeprowadzali wolontariusze z małkińskich gimnazjów, wydano na ten cel 557,67 zł.

Ze środków na profilaktykę alkoholową przeznaczono środki na „Świąteczną Paczkę 2015”. Paczki te zostały przekazane dzieciom ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Małkinia Górna, koszt tego wsparcia to 20.000,00 zł

Zadanie II. Kształtowanie właściwych postaw wobec picia napojów alkoholowych i zażywania narkotyków wśród mieszkańców gminy, a szczególnie młodzieży.

W maju 2015 roku został zrealizowany program profilaktyczny z elementami pierwszej pomocy „Szanuj zdrowie – Ratuj życie” w szkołach: Zespole Szkół Nr 1 w Małkini G., Zespole Szkół Nr 2 w Małkini Górnej i Zespole Szkół w Prostyni koszt to 2.100,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Kiełczewie odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Wyloguj się” 300,00 zł. Na prośbę organizatorów imprezy dla dzieci pt. „Dzień Radości Wakacyjnej” tj. Szkoły Podstawowej w Kiełczewie i Parafii Prostyni, przeznaczono na ten cel 3.000,00 zł.

W Zespole Szkół Gminnych w Prostyni w ramach działań profilaktycznych zorganizowano konkursy pt. „Młodzieżowo – bezalkoholowo, Bez trzeźwości nie ma miłości, Znajdź właściwe rozwiązanie” ze środków na realizację Gminnego programu” Zakupiono materiały i nagrody na kwotę 701,95 zł. W Szkole Podstawowej w Glinie zorganizowano konkurs profilaktyczny plastyczny, na nagrody przeznaczono 162,89 zł.

Przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „Szanuj zdrowie. Ratuj życie” w Szkołach Podstawowych w Kańkowie i Kiełczewie 1400,00 zł.

W Zespole Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej odbyły się warsztaty dla uczniów i rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 1400,00 zł.

Małopolski Instytut Profilaktyki przeprowadził warsztaty profilaktyczne dla uczniów w ZSG w Prostyni, koszt 1025,00 zł, oraz w Szkołach Podstawowych w Orle i Glinie koszt 1000,00 zł.

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli z terenu gminy 1750,00 zł.

Na organizację pikniku rodzinnego „Zadbajmy o uśmiech dziecka” Zespół Szkół w Prostyni otrzymał 3000,00 zł.

Dla dzieci i młodzieży z terenu gminy organizowane były zajęcia sportowo – rekreacyjne, koszt 3495,80 zł.

Zadanie III. Ograniczanie problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych, zażywaniem narkotyków oraz zjawiskiem przemocy w rodzinie.

W roku 2015 dla zdiagnozowania lokalnych zagrożeń społecznych zostało przeprowadzone badanie wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy. W oparciu o te badania powstała Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, koszt tego opracowania wyniósł 6.400,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kładzie szczególny nacisk na działania profilaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży, co ma odzwierciedlenie w finansowaniu działalności TPD – Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – wydatkowano na ten cel 80.000,00 zł. Sfinansowano również bilety na spektakl profilaktyczny i koszt przejazdu dla dzieci z TPD do Ostrowi Mazowieckiej i Warszawy na kwotę 1674,00 zł.

Sfinansowano wypoczynek wakacyjny w Białym Dunajcu dla 23 uczniów na kwotę 10.536,00 zł. Dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Ogniska Wychowawczego zostały przeprowadzone konsultacje wychowawcze 800,00 zł. Na zajęcia w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym uczęszczało 30 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00.

Na wniosek OSP dofinansowano wyjazd na obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dwóch członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 945,00 zł. Sfinansowano udział dzieci na zajęciach sportowych na basenie w Ostrowi Mazowieckiej 299,70 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA OD DNIA 01.01.2015 r. DO DNIA 31.12.2015 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	2 183 926,11 m²
• w tym pod drogami	1 559 808,43 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, Małkini Dolnej i Sumięzmem **o łącznej długości 87,07 kmb** wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane /budynki hydroforni/.

Stan mienia komunalnego 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 (j.t.Dz.U.z 2015r. poz.1515 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 2015 r. dokonano komunalizacji 4 nieruchomości:

- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki o pow. 0,38ha położonej w m. Daniłówka II zajętej pod drogę;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki o pow. 0,19ha położonej w m. Małkinia Górna zajętej pod drogę;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki o pow. 0,18ha położonej w m. Małkinia Górna zajętej pod drogę;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki o pow. 0,2552ha położonej w m. Małkinia Górna zajętej pod drogę;

W świetle istniejącego stanu możliwości planowane są na rok 2016 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 2015 r. na własność gminy przeszły 2 nieruchomości:

- dokonano nabycia z mocy prawa działki o pow. 0,3042ha w m. Treblinka pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o pow. 0,1189ha w m. Treblinka pod poszerzenie drogi gminnej.
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o pow. 0,0038ha w m. Borowe pod poszerzenie drogi gminnej.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2015 roku Gmina Małkinia Górna nie dokonywała zbycia nieruchomości zarówno gruntowych jak i budowlanych.

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,2118 ha położonej w m. Małkinia Górna za kwotę 68 130,00zł

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

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

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

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782).

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody (netto)	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	7,2529 ha	75 131,61 zł	-
2.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1699,97 m ²	115 330,85 zł	-
3.	Dzierżawa sprzętu medycznego	-	4 411,20 zł	-
4.	Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą	0,8411 ha	30 080,62 zł	-
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,0481ha	1 424,73 zł	-
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	8,3955 ha	1 521,20 zł	-
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM	-	22 951,20 zł	-
<u>Łącznie</u>			250 851,41 zł	-
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	8,769 ha	-	14 329,95
2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	0,4038 ha	-	4 803,91 zł
<u>Łącznie</u>			-	19 133,86 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 2015 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2016	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	218,4	+ 2	220,4	202,7	-	17,2	0,5	249,3
	w tym: - rolne	8,3	-	8,3	-	-	8,3	-	1,5
	- działki budowlane	1,1	-	1,1	1,1	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	209,0	+2	211,0	201,6	-	8,9	0,5	247,8
2	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki - liczba	36	-	36	-	36	-	-	-
	w tym: - mieszkalne	13	-	13	-	13	-	-	231,0
	- obiekty szkolne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- - ,, - kulturalne	1	-	1	1	-	-	-	-
	- - ,, - służby zdrowia	2	-	2	-	-	2	-	61,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w mb	87 070	-	87 070	-	87 070	-	-	713,9
	- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	530,2
	- wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi	42	-	42	-	42	-	-	-
	- obiekty sportowe	1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	46	2	48	22	1	-	23	-
7	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	678	11 288	9 184	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-