

ZARZĄDZENIE NR 33/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 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 2017 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Dochody za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1302539,19	815885,49	62,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1082940,00	596286,30	55,06%
		0830	Wpływy z usług	1082640,00	596064,08	55,06%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	222,22	74,07%
	01095		Pozostała działalność	219599,19	219599,19	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	219599,19	219599,19	100,00%
600			Transport i łączność	5000,00	4371,63	87,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	5000,00	4371,63	87,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	4371,63	87,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	567500,00	567553,45	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567500,00	567553,45	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	67517,55	90,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	185,60	9,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466000,00	474536,64	101,83%
		0830	Wpływy z usług	20000,00	21945,00	109,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2400,00	1308,66	54,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2100,00	2060,00	98,10%
720			Informatyka	48335,20	48333,20	100,00%
	72095		Pozostała działalność	48335,20	48333,20	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	41083,22	41083,22	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	7251,98	7249,98	99,97%
750			Administracja publiczna	203637,00	175995,99	86,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82637,00	82575,75	99,93%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82537,00	82537,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,75	38,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000,00	81417,44	81,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100000,00	81417,44	81,42%
	75095	Pozostała działalność	21000,00	12002,80	57,16%
	0830	Wpływy z usług	1000,00	852,80	85,28%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	11150,00	55,75%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14836,00	14836,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14836,00	14836,00	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	14836,00	14836,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22400,00	22550,00	100,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22400,00	22550,00	100,67%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22400,00	22400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14674732,00	14582455,24	99,37%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	7462,62	74,25%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	7413,62	74,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,00	98,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5165127,00	5231807,08	101,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	5053500,00	5137573,55	101,66%
	0320	Podatek rolny	577,00	586,00	101,56%
	0330	Podatek leśny	79500,00	71490,00	89,92%
	0340	Podatek od środków transportowych	21000,00	13465,00	64,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	422,00	84,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	8224,13	82,24%

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	1856000,00	1724066,02	92,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	1053000,00	981089,89	93,17%
	0320	Podatek rolny	157000,00	152185,72	96,93%
	0330	Podatek leśny	56000,00	55049,97	98,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	180000,00	184593,25	102,55%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	7929,45	79,29%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150000,00	113917,00	75,94%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240000,00	220225,00	91,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	5711,20	114,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3364,54	67,29%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258430,00	255306,85	98,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	33097,50	110,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8000,00	15150,00	189,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	177324,61	95,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35000,00	29673,19	84,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	46,40	154,67%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	15,15	3,79%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7385125,00	7363812,67	99,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7035125,00	7154580,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350000,00	209232,67	59,78%
758		Różne rozliczenia	14885365,17	14100105,77	94,72%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10839879,00	10839879,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10839879,00	10839879,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3107712,00	3107712,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3107712,00	3107712,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	937774,17	152514,77	16,26%
	0920	Pozostałe odsetki	15000,00	21740,60	144,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	792000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130774,17	130774,17	100,00%
801		Oświata i wychowanie	961225,90	885131,96	92,08%
80101		Szkoły podstawowe	148646,00	151098,84	101,65%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30800,00	25940,64	84,22%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	10000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27549,00	35114,26	127,46%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48857,00	48603,94	99,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31440,00	31440,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123300,00	123300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123300,00	123300,00	100,00%
80104		Przedszkola	431913,00	374267,26	86,65%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50400,00	34299,01	68,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144375,00	102898,09	71,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2868,00	2800,16	97,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234270,00	234270,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36750,00	36893,00	100,39%
	0830	Wpływy z usług	2500,00	2643,00	105,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34250,00	34250,00	100,00%
80110		Gimnazja	53224,00	47617,78	89,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,25	74,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36324,00	35543,53	97,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12000,00	12000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2900,00	2900,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2900,00	2900,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3000,00	2894,01	96,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	2894,01	96,47%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56150,00	40954,60	72,94%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56150,00	40954,60	72,94%
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	2740,00	2740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2740,00	2740,00	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	2270,00	2133,57	93,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2270,00	2133,57	93,99%
80195		Pozostała działalność	100332,90	100332,90	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	100332,90	100332,90	100,00%
852		Pomoc społeczna	12130954,00	12077843,27	99,56%
85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	8833,00	8832,73	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8833,00	8832,73	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	6340703,00	6334110,27	99,90%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6340703,00	6334110,27	99,90%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4662140,00	4626693,14	99,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4592140,00	4592034,25	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30000,00	9108,63	30,36%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40000,00	25538,66	63,85%
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.	71670,00	71434,78	99,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19564,00	19328,78	98,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52106,00	52106,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105000,00	104969,82	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105000,00	104969,82	99,97%
85215		Dotatki mieszkaniowe	239,00	222,00	92,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239,00	222,00	92,89%
85216		Zasiłki stałe	605300,00	605300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605300,00	605300,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156558,00	156558,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156558,00	156558,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000,00	2093,33	52,33%
	0830	Wpływy z usług	4000,00	2093,33	52,33%
85295		Pozostała działalność	172511,00	167629,20	97,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12000,00	7144,20	59,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511,00	485,00	94,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160000,00	160000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94873,00	94873,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94873,00	94873,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93403,00	93403,00	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	1470,00	1470,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1428790,00	1094259,18	76,59%
	90002		Gospodarka odpadami	839590,00	728652,52	86,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	690592,23	86,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	2566,80	85,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1999,35	902,84	45,16%
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34590,65	34590,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503000,00	303845,46	60,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	503000,00	303845,46	60,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	200,00	403,53	201,77%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	403,53	201,77%
	90095		Pozostała działalność	86000,00	61357,67	71,35%
		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	68000,00	55287,67	81,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	6070,00	60,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7750,00	5327,00	68,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7750,00	5327,00	68,74%
		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	7750,00	5327,00	68,74%
926			Kultura fizyczna i sport	18610,00	18610,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18610,00	18610,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18610,00	18610,00	100,00%
Dochody bieżące razem				46366547,46	44508131,18	95,99%
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						
				148668,10	148666,10	100,00%

Dochody majątkowe za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 rok	%
600			Transport i łączność	90200,00	90 163,00	99,96%

	60016		Drogi publiczne gminne	90200,00	90163,00	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	163,00	81,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90000,00	90000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40000,00	16446,90	41,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40000,00	16446,90	41,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	15196,90	75,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20000,00	1250,00	6,25%
750			Administracja publiczna	50,00	50,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	50,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8663,13	8663,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8663,13	8663,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8663,13	8663,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2423356,91	2423356,91	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2423356,91	2423356,91	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	2423356,91	2423356,91	100,00%
Dochody majątkowe razem				2562270,04	2538679,94	99,08%
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						
				2423356,91	2423356,91	100,00%
Dochody bieżące i majątkowe razem				48928817,50	47046811,12	96,15%
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						
				2572025,01	2572023,01	100,00%

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok															
														<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie za 2016 rok	%	z tego								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe ogółem		
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4645758,19	1 382 173,97	29,75	223 264,56	4 305,87	0,00	0,00	0,00	218 958,69	1 158 909,41	1 021 128,82	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4422509,00	1 159 518,30	57,29	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	608,89	1 158 909,41	1 021 128,82	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400,00	608,89	43,49	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	608,89	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435000,00	137 780,59	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 780,59	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3986109,00	1 021 128,82	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 128,82	1 021 128,82	
	01030		Izby rolnicze	3650,00	3 056,48	83,74	3 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,48	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3650,00	3 056,48	83,74	3 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,48	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	219599,19	219 599,19	100,00	219 599,19	4 305,87	0,00	0,00	0,00	215 293,32	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,61	631,61	100,00	631,61	631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3674,26	3674,26	100,00	3674,26	3674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215293,32	215293,32	100,00	215293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215293,32	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2142577,06	1860436,46	86,83	699337,57	6500,00	0,00	0,00	0,00	692837,57	1161098,89	11658,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177738,00	162476,00	91,41	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	161738,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176000,00	160 738,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 738,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1964839,06	1 697 960,46	86,42	698 599,57	6 500,00	0,00	0,00	0,00	692 099,57	999 360,89	11 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35505,89	14 901,86	41,97	14 901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	655467,43	607 219,10	92,64	607 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	607 219,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	69 971,35	77,75	69 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69 971,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,26	90,75	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1135184,27	980 529,42	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 529,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	11 658,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,00	11 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7173,47	7 173,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,47	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1250700,00	1 095 797,06	87,61	806 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	806 679,14	289 117,92	203 242,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1250700,00	1 095 797,06	87,61	806 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	806 679,14	289 117,92	203 242,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	18 248,60	91,24	18 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00	25 658,37	51,32	25 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757400,00	740 432,73	97,76	740 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	740 432,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12800,00	4 072,64	31,82	4 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,64	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19500,00	18 266,80	93,68	18 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 266,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124000,00	49 200,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000,00	203 242,52	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 242,52	203 242,52

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	36 675,40	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675,40	0,00	
710			Działalność usługowa	192744,00	37060,00	19,23	28660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28660,00	8400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000,00	28 660,00	57,32	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	28 660,00	57,32	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	139000,00	8 400,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139000,00	8 400,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	53982,00	53 982,00	100,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	53982,00	53982,00	100,00	53982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53982,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52920,00	52 920,00	100,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1062,00	1 062,00	100,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4004031,00	3820078,10	95,41	3783485,60	2836030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947455,24	36592,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250015,00	222 218,29	88,88	222 218,29	197 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948,86	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773,00	175,90	22,76	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151807,00	143 925,00	94,81	143 925,00	143 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26926,00	26 925,17	100,00	26 925,17	26 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27950,00	24 052,93	86,06	24 052,93	24 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400,00	2 366,33	69,60	2 366,33	2 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2800,00	2 424,04	86,57	2 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17700,00	14 801,30	83,62	14 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,30	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	205,63	20,56	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	3 331,46	60,03	3 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,46	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	133,72	6,37	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3009,00	3 008,31	99,98	3 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,31	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	868,50	12,41	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191637,00	173 832,82	90,71	173 832,82	53 840,37	0,00	0,00	0,00	119 992,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,36	70,36	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116400,00	115 157,98	98,93	115 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	115 157,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50900,00	41 080,00	80,71	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3922,00	3 921,99	100,00	3 921,99	3 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900,00	7 735,80	78,14	7 735,80	7 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1340,00	1 102,58	82,28	1 102,58	1 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	989,62	85,76	989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	989,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	273,50	11,89	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2700,00	2 125,56	78,72	2 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,56	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	202,94	38,51	202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	202,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	78,56	19,64	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3369640,00	3 285 739,40	97,51	3 249 146,90	2 571 905,56	0,00	0,00	0,00	677 241,34	36 592,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	11 549,16	96,24	11 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,16	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31800,00	26 400,00	83,02	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1981209,00	1 976 629,78	99,77	1 976 629,78	1 976 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131522,00	131 521,80	100,00	131 521,80	131 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000,00	64 626,00	92,32	64 626,00	64 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346933,00	342 814,16	98,81	342 814,16	342 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33024,00	30 232,13	91,55	30 232,13	30 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000,00	22 281,15	96,87	22 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 281,15	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28209,00	26 081,69	92,46	26 081,69	26 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3200,00	1 838,60	57,46	1 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169780,00	153 042,75	90,14	153 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153 042,75	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4000,00	1 929,70	48,24	1 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,70	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70000,00	60 674,96	86,68	60 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60 674,96	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22000,00	18 371,01	83,50	18 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 371,01	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	4 210,00	93,56	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260588,00	256 317,09	98,36	256 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	256 317,09	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27000,00	20 709,62	76,70	20 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709,62	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15500,00	12 393,47	79,96	12 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393,47	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3050,00	3 000,41	98,37	3 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,41	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15900,00	11 994,40	75,44	11 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,40	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42425,00	42 423,80	100,00	42 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 423,80	0,00	0,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36500,00	30 025,22	82,26	30 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 025,22	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37000,00	36 592,50	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96039,00	70552,22	73,46	70552,22	11435,00	0,00	0,00	0,00	59117,22	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	95,01	98,97	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17943,00	11 435,00	63,73	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11000,00	4 143,17	37,67	4 143,17					4 143,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	29 083,76	72,71	29 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 083,76	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	25 795,28	99,21	25 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795,28	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96700,00	67735,37	70,05	67735,37	1580,00	0,00	0,00	0,00	66155,37	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	8 117,80	86,36	8 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1 580,00	52,67	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14000,00	10 722,06	76,59	10 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18962,00	11 296,12	59,57	11 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,12	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32300,00	25 278,00	78,26	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38,00	38,00	100,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	10 703,39	56,33	10 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,39	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15867,00	15867,00	100,00	15867,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	13407,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 867,00	15 867,00	100,00	15 867,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,84	360,84	100,00	360,84	360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2099,16	2 099,16	100,00	2 099,16	2 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13407,00	13 407,00	100,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	107,72	107,72	100,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	107,72	107,72	100,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,72	107,72	100,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683029,56	585333,57	85,70	432684,81	189852,55	0,00	0,00	0,00	242832,26	152648,76	11685,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	43000,00	43000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43000,00	11685,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43000,00	43000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626273,56	528579,37	84,40	418930,61	176680,67	0,00	0,00	0,00	242249,94	109648,76	11685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	607,12	55,19	607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	607,12	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000,00	54 247,86	90,41	54 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139839,00	139 162,01	99,52	139 162,01	139 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11961,00	11 960,95	100,00	11 960,95	11 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26017,00	25 557,71	98,23	25 557,71	25 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	3642,70	98,45	3642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3642,70	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7000,00	6 016,60	85,95	6 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117189,56	113 248,25	96,64	113 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113 248,25	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	4 759,05	67,99	4 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21600,00	19 148,45	88,65	19 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4600,00	3 842,59	83,53	3 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,59	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	1 314,00	82,13	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	9 485,85	86,24	9 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,85	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1 279,18	85,28	1 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,18	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	14400,00	8 085,50	56,15	8 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	13 291,00	99,19	13 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169400,00	97 963,76	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 963,76	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11685,00	11 685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00
	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13356,00	13354,20	99,99	13354,20	13171,88	0,00	0,00		182,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7308,00	7 307,02	99,99	7 307,02	7 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4310,00	4 309,88	100,00	4 309,88	4 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1361,00	1 361,00	100,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	193,98	99,99	193,98	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	182,32	99,63	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	434700,00	409 325,83	94,16	409 325,83	0,00	0,00	408 125,83	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434700,00	409325,83	94,16	409325,83	0,00	0,00	408125,83	0,00	1200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433500,00	408 125,83	94,15	408 125,83	0,00	0,00	408 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	76816,50	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	76816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15687792,71	15177993,86	96,75	15131064,86	11929311,50	78552,00	0,00	22480,26	3100721,10	46929,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8685984,19	8448363,04	97,26	8415702,04	6690173,28	0,00	0,00	0,00	1725528,76	32661,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324122,00	318 978,79	98,41	318 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	318 978,79	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5247992,00	5 208 552,35	99,25	5 208 552,35	5 208 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392720,00	392 716,42	100,00	392 716,42	392 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988327,00	976 403,92	98,79	976 403,92	976 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116493,00	111 550,59	95,76	111 550,59	111 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	950,00	47,50	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511873,19	492 021,77	96,12	492 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	492 021,77	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30806,00	20 418,48	66,28	20 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153232,00	150 137,77	97,98	150 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	150 137,77	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154852,00	150 041,70	96,89	150 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150 041,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84982,00	70 730,21	83,23	70 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70 730,21	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8500,00	6 937,00	81,61	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150633,00	131 621,25	87,38	131 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131 621,25	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11810,00	10 083,27	85,38	10 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,27	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7588,00	5 405,57	71,24	5 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,57	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6984,00	6 221,02	89,08	6 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,02	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354588,00	354 584,63	100,00	354 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	354 584,63	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12082,00	8 247,30	68,26	8 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	861,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31800,00	31 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411138,00	402 415,69	97,88	402 415,69	361 731,85	0,00	0,00	0,00	40 683,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23004,00	22 079,62	95,98	22 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278808,00	274 279,94	98,38	274 279,94	274 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27721,00	27 718,33	99,99	27 718,33	27 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55761,00	53 236,88	95,47	53 236,88	53 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7238,00	6 496,70	89,76	6 496,70	6 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18606,00	18 604,22	99,99	18 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604,22	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1603984,00	1567891,56	97,75	1567891,56	1156167,92	0,00	0,00	0,00	411723,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52421,00	51 964,08	99,13	51 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51 964,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922578,00	914 192,40	99,09	914 192,40	914 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64807,00	64 806,23	100,00	64 806,23	64 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163015,00	161 369,99	98,99	161 369,99	161 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16394,00	15 799,30	96,37	15 799,30	15 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45100,00	43 905,74	97,35	43 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43 905,74	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120375,00	100 022,10	83,09	100 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 022,10	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2400,00	2 383,73	99,32	2 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,73	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81500,00	81 275,77	99,72	81 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81 275,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14956,00	14 032,76	93,83	14 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,76	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1 870,00	93,50	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16668,00	16 171,55	97,02	16 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,55	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40000,00	39 049,77	97,62	39 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39 049,77	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1 001,87	66,79	1 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,87	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,71	40,71	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	100,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58226,00	58 225,60	100,00	58 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1 235,96	88,28	1 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,96	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80177,00	78 552,00	97,97	78 552,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80177,00	78 552,00	97,97	78 552,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2356044,22	2322071,59	98,56	2 322 071,59	2 032 773,31	0,00	0,00	0,00	289 298,28	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	743,60	743,60	100,00	743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	743,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112770,00	111 824,51	99,16	111 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111 824,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1582552,00	1 568 637,34	99,12	1 568 637,34	1 568 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122843,00	122 841,36	100,00	122 841,36	122 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309111,00	306 444,45	99,14	306 444,45	306 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38655,00	34 850,16	90,16	34 850,16	34 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8069,36	7 695,63	95,37	7 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,63	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4830,00	3 353,76	69,44	3 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,76	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55478,26	51 579,85	92,97	51 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,85	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1860,00	1 730,00	93,01	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21030,00	18 338,50	87,20	18 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 338,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1447,00	1 269,87	87,76	1 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,87	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1084,00	926,35	85,46	926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	926,35	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88387,00	88 385,29	100,00	88 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 385,29	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4234,00	3 450,92	81,50	3 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,92	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	442988,00	413 355,00	93,31	399 087,00	86 433,96	0,00	0,00	0,00	312 653,04	14 268,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	893,39	99,27	893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	893,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65760,00	63 383,29	96,39	63 383,29	63 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10916,00	10 139,00	92,88	10 139,00	10 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13254,00	12 366,55	93,30	12 366,55	12 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	545,12	74,67	545,12	545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57437,00	49 466,74	86,12	49 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49 466,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7340,00	5 597,36	76,26	5 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,36	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	420,00	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263050,00	248 184,78	94,35	248 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	248 184,78	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	590,27	98,38	590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	590,27	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	33,43	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3103,00	3 103,00	100,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2185,00	2 184,21	99,96	2 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,21	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1563,00	1 563,00	100,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14300,00	14 268,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	567617,40	555 429,06	97,85	555 429,06	472 856,02	0,00	0,00	0,00	82 573,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4470,00	4 462,81	99,84	4 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360266,00	354 607,12	98,43	354 607,12	354 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54824,00	53 283,07	97,19	53 283,07	53 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63640,00	61 200,99	96,17	61 200,99	61 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3930,00	3 764,84	95,80	3 764,84	3 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14900,00	14 137,00	94,88	14 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4000,00	3 562,01	89,05	3 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,01	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	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	25169,40	24 696,30	98,12	24 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696,30	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2500,00	2 483,74	99,35	2 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,74	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20800,00	20 664,00	99,35	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	272,10	68,03	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	434,00	100,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7224,00	7 223,58	99,99	7 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4800,00	4 377,60	91,20	4 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,60	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36335,00	14 945,02	41,13	14 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10900,50	5 870,00	53,85	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1817,00	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	21801,00	9 075,02	41,63	9 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,02	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171240,00	153 113,75	89,41	153 113,75	103 014,01	0,00	0,00	0,00	50 099,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83632,00	82 011,11	98,06	82 011,11	82 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4764,00	4 763,68	99,99	4 763,68	4 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15171,00	14 769,88	97,36	14 769,88	14 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2162,00	1 469,34	67,96	1 469,34	1 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4 510,58	90,21	4 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,58	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56160,00	41 239,64	73,43	41 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41 239,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1200,00	1 199,00	99,92	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3151,00	3 150,52	99,98	3 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,52	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	58909,00	56217,92	549,78	56217,92	51497,14	0,00	0,00	0,00	4720,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3585,00	2 995,74	83,56	2 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40573,00	39 406,84	97,13	39 406,84	39 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4002,00	4 000,73	99,97	4 000,73	4 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7864,00	7 188,17	91,41	7 188,17	7 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1159,00	901,40	77,77	901,40	901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1726,00	1 725,04	99,94	1 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,04	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	1151243,00	1121358,97	97,40	1121358,97	974664,01	0,00	0,00	0,00	146694,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53047,00	50 016,03	94,29	50 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 016,03	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758004,00	752 988,77	99,34	752 988,77	752 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59400,00	59 392,62	99,99	59 392,62	59 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149450,00	145 063,71	97,07	145 063,71	145 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20364,00	17 218,91	84,56	17 218,91	17 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17862,46	13 613,84	76,21	13 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613,84	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29909,54	27 950,41	93,45	27 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,41	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3820,00	3 040,02	79,58	3 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,02	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2050,00	1 082,79	52,82	1 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6750,00	4 331,39	64,17	4 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,39	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1690,00	219,49	12,99	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	219,49	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	543,90	70,64	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	543,90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	233,00	208,63	89,54	208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45692,00	45 688,12	99,99	45 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 688,12	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2201,00	0,34	0,02	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	122132,90	44280,26	36,26	44280,26	0,00	0,00	0,00	22480,26	21800,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21800,00	21 800,00	100,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4800,00	938,00	19,54	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64753,86	15 612,42	24,11	15 612,42				15 612,42		
		4431	Różne opłaty i składki	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23719,36	5 929,84	25,00	5 929,84	0,00	0,00	0,00	5 929,84	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230054,00	208187,11	90,49	188187,11	80496,38	42442,88	0,00	0,00	65247,85	20000,00
	85111		Szpitala ogólne	20000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	4981,27	99,63	4981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4981,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4 981,27	99,63	4 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,27	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195054,00	173 205,84	88,80	173 205,84	80 496,38	32 442,88	0,00	0,00	60 266,58	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	36000,00	32 442,88	90,12	32 442,88	0,00	32 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,36	70,36	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	47 221,00	96,37	47 221,00	47 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2921,00	2 919,45	99,95	2 919,45	2 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10300,00	9 011,04	87,49	9 011,04	9 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1 189,89	79,33	1 189,89	1 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1140,00	1 087,65	95,41	1 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21626,00	20 155,00	93,20	20 155,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	1 457,64	33,90	1 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28500,00	28 147,96	98,76	28 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 147,96	0,00
		4260	Zakup energii	4970,00	1 660,44	33,41	1 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30703,00	25 481,12	82,99	25 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,12	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	58,00	14,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1 209,48	48,38	1 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,48	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13471676,00	13042667,07	96,82	13032467,07	1015091,55	0,00	0,00	0,00	12017375,52	10200,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126000,00	91 876,76	72,92	91 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91 876,76	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126000,00	91 876,76	72,92	91 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91 876,76	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25000,00	19 139,35	76,56	19 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139,35	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25000,00	19 139,35	76,56	19 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139,35	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	2 871,31	95,71	2 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	482,79	95,41	482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	482,79	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	194,52	97,26	194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2146,00	2 146,00	100,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	48,00	48,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	23836,00	11332,73	47,54	11332,73	11332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3431,00	1 630,74	47,53	1 630,74	1 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	232,01	47,45	232,01	232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19916,00	9 469,98	47,55	9 469,98	9 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	6340703,00	6334110,27	99,90	6334110,27	72023,29	0,00	0,00	0,00	6262086,98	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	6222957,70	6 222 957,70	100,00	6 222 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 957,70	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59900,00	59 882,41	99,97	59 882,41	59 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11096,00	10 414,05	93,85	10 414,05	10 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1790,00	1 726,83	96,47	1 726,83	1 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2700,00	2 691,99	99,70	2 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30873,30	28 794,77	93,27	28 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,77	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	5400,00	3 478,95	64,43	3 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,95	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1900,00	1 112,73	58,56	1 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,73	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2462,00	2 461,34	99,97	2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1424,00	389,50	27,35	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4745621,00	4 673 194,20	98,47	4 673 194,20	369 025,60	0,00	0,00	0,00	4 304 168,60	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40000,00	25 538,66	63,85	25 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 538,66	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4250675,80	4 250 587,44	100,00	4 250 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 587,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150115,19	129 701,64	86,40	129 701,64	129 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10 774,06	82,88	10 774,06	10 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234550,00	227 422,26	96,96	227 422,26	227 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	1 127,64	70,48	1 127,64	1 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7365,00	6 060,88	82,29	6 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,88	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39330,01	15 519,33	39,46	15 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	85,00	17,53	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1325,00	1 180,50	89,09	1 180,50					1 180,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3380,00	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	3545,00	1 665,00	46,97	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	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.	71670,00	71 434,78	99,67	71 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434,78	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71670,00	71 434,78	99,67	71 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434,78	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257000,00	240 523,53	93,59	240 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	240 523,53	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245000,00	239 623,53	97,81	239 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 623,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	900,00	7,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125239,00	122417,71	97,75	122417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	122417,71	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125234,98	122 414,95	97,75	122 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	122 414,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,02	2,76	68,66	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	698900,00	605 547,75	86,64	605 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	605 547,75	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	698900,00	605 547,75	86,64	605 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	605 547,75	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681046,00	530 336,70	77,87	520 136,70	446 867,45	0,00	0,00	0,00	73 269,25	10 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800,00	3 750,57	98,70	3 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432350,00	336 979,47	77,94	336 979,47	336 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31684,00	25 862,36	81,63	25 862,36	25 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74868,00	56 404,57	75,34	56 404,57	56 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10317,00	5 603,05	54,31	5 603,05	5 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33597,00	22 018,00	65,54	22 018,00	22 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11656,59	11 024,01	94,57	11 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23890,00	20 430,43	85,52	20 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430,43	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	870,00	870,00	100,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24536,00	16 621,14	67,74	16 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621,14	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3066,98	2 346,52	76,51	2 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4140,00	3 869,87	93,48	3 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,87	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	437,00	45,71	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8288,00	8 250,05	99,54	8 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,05	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	644,00	99,38	644,00					644,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5043,43	4 705,86	93,31	4 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,86	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	10 200,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116500,00	115 442,48	99,09	115 442,48	115 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16880,00	16 741,45	99,18	16 741,45	16 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99620,00	98 701,03	99,08	98 701,03	98 701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	257161,00	224439,50	87,28	224439,50	400,00	0,00	0,00	0,00	224039,50	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	248500,00	220 407,25	88,70	220 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	220 407,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2811,00	2 046,99	72,82	2 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,99	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2100,00	1 435,26	68,35	1 435,26					1 435,26		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751190,00	739 178,87	98,40	739 178,87	545 623,03	0,00	0,00	0,00	193 555,84	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	618485,00	608 492,88	98,38	608 492,88	545 623,03	0,00	0,00	0,00	62 869,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38060,00	36 039,20	94,69	36 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 039,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436745,00	431 463,54	98,79	431 463,54	431 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27529,00	27 528,08	100,00	27 528,08	27 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78363,00	76 808,49	98,02	76 808,49	76 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10932,00	9 822,92	89,85	9 822,92	9 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,28	76,28	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26756,00	26 754,37	99,99	26 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754,37	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132705,00	130 685,99	98,48	130 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130 685,99	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115403,00	115 205,99	99,83	115 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115 205,99	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6802,00	4 980,00	73,21	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2697203,13	2161142,50	80,13	1867386,68	103851,12	9 000,00	0,00	0,00	1754535,56	293 755,82	215 990,00
	90002		Gospodarka odpadami	958036,19	870 400,99	90,85	870 400,99	100 153,12	0,00	0,00	0,00	770 247,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,72	28,14	140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77312,00	76 400,00	98,82	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7313,00	7 312,09	99,99	7 312,09	7 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	14 390,09	95,93	14 390,09	14 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	2 050,94	97,66	2 050,94	2 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2200,00	1 979,24	89,97	1 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8028,19	6 494,28	80,89	6 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138240,60	114 375,27	82,74	114 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	114 375,27	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,30	14,33	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	701654,40	643 183,20	91,67	643 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	643 183,20	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	1 787,00	63,82	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	647000,00	562 882,65	87,00	447 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	447 255,33	115 627,32	106 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	25 000,00	83,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350000,00	325 678,03	93,05	325 678,03					325 678,03		
		4270	Zakup usług remontowych	61000,00	54 919,08	90,03	54 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 919,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57000,00	41 658,22	73,08	41 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41 658,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00	9 417,32	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,32	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	106 210,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 210,00	106 210,00
90095			Pozostała działalność	1092166,94	727858,86	66,64	549730,36	3698,00	9000,00	0,00	0,00	537032,36	178128,50	109780,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	9000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4100,00	3 698,00	90,20	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 15,16	39 153,43	39,91	39 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 153,43	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	423,06	42,31	423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	423,06	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14000,00	11 345,14	81,04	11 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583050,28	478 803,06	82,12	478 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	478 803,06	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 507,67	83,59	2 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43900,00	33 847,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 847,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296700,00	109 780,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 780,00	109 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34501,50	34 501,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 501,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1493452,67	1 465 632,64	98,14	1 390 862,64	0,00	1 319 111,00	0,00	0,00	71 751,64	74 770,00	51 537,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1002656,67	978 236,64	97,56	940 366,64	0,00	868 615,00	0,00	0,00	71 751,64	37 870,00	14 637,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868615,00	868 615,00	100,00	868 615,00	0,00	868 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58210,21	44 628,18	76,67	44 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 628,18	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8000,00	5 857,92	73,22	5 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18286,01	18 268,42	99,90	18 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2 796,75	93,23	2 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,37	50,09	200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200,37	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23257,73	23 232,28	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22887,72	14 637,72	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,72	14 637,72
	92116		Biblioteki	430496,00	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	430496,00	430496,00	100,00	430496,00	0,00	430496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60300,00	56900,00	94,36	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	36900,00	36900,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40300,00	36 900,00	91,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
926			Kultura fizyczna	74657,02	67 850,96	90,88	67 850,96	15 317,84	2 000,00	0,00	0,00	50 533,12	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	74657,02	67850,96	90,88	67850,96	15317,84	2000,00	0,00	0,00	50533,12	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15200,00	15 200,00	100,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3999,36	1 998,10	49,96	1 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46456,32	41 651,52	89,66	41 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41 651,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1783,50	1783,50	100,00	1783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1783,50	0,00	0,00
Wydatki razem:				47906338,56	42122814,72	87,93	38870392,42	16728840,20	1451105,88	408125,83	22480,26	20259840,25	3252422,30	1515242,06

Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w 2016 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 421 109,00	1 158 909,41	26,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 421 109,00	1 158 909,41	26,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	137 780,59	31,67
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	55 000,00	42 604,51	77,46
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	340 000,00	56 580,00	16,64
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	38 596,08	96,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 109,00	1 021 128,82	25,62
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II	554 830,00	2 276,82	0,41
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	173 490,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	115 620,00	94 000,00	81,30
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń	1 841 600,00	68 900,00	3,74
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	77 060,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	84 009,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec	1 056 000,00	855 952,00	81,06
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	83 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 354 357,74	1 161 098,89	85,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	161 738,00	91,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka	1 000,00	1 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 000,00	160 738,00	91,33
			Dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653"	176 000,00	160 738,00	91,33

60016		Drogi publiczne gminne	1 353 357,74	999 360,89	73,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 184,27	980 529,42	86,38
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej (w tym fundusz sołecki 22.000,00 zł)	37 200,00	36 262,63	97,48
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	7 700,00	7 650,00	99,35
		Budowa drogi gminnej Borowe - Treblinka	88 900,00	88 891,96	99,99
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	59 100,00	3 690,00	6,24
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	17 000,00	1 500,00	8,82
		Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	11 000,00	6 000,00	54,55
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Glina	20 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej	2 600,00	2 600,00	100,00
		Projekt chodnika we wsi Błędnica (w tym fundusz sołecki 16.924,90 zł)	17 220,00	17 220,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec	400 000,00	397 945,13	99,49
		Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	45 500,00	20 300,00	44,62
		Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kielczew	250 300,00	244 853,95	97,82
		Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej w sołectwie Małkinia Dolna (w tym fundusz sołecki 10.844,27 zł)	15 844,27	12 300,00	77,63
		Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ulicy Witosa w Małkini Górnej	136 820,00	136 815,75	100,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	1 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 658,00	33,31
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	20 000,00	5 658,00	28,29
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	15 000,00	6 000,00	40,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173,47	7 173,47	100,00
		Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg (w tym fundusz sołecki 6.814,90 zł)	7 173,47	7 173,47	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	289 117,92	75,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	289 117,92	75,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	49 200,00	39,68

			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	56 000,00	49 200,00	87,86
			Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	68 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	203 242,52	96,78
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	195 000,00	191 197,00	98,05
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Wymiana stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	15 000,00	12 045,52	80,30
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 675,40	73,35
			Wykup gruntów	50 000,00	36 675,40	73,35
710			Działalność usługowa	142 744,00	8 400,00	5,88
	71035		Cmentarze	139 000,00	8 400,00	6,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	8 400,00	6,04
			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	139 000,00	8 400,00	6,04
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 000,00	36 592,50	98,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	36 592,50	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 592,50	98,90
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Małkini Górnej	37 000,00	36 592,50	98,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 085,00	152 648,76	68,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	43 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	43 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	43 000,00	43 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 085,00	109 648,76	60,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00	97 963,76	57,83
			Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.726,08 zł)	70 000,00	15 350,46	21,93
			Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 28.021,36 zł)	85 000,00	68 282,80	80,33
			Wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00	14 330,50	99,52
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00

			Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	11 685,00	11 685,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	136 100,00	46 929,00	34,48
	80101		Szkoły podstawowe	121 800,00	32 661,00	26,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	861,00	0,96
			Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska	30 000,00	861,00	2,87
			Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	40 000,00	0,00	0,00
			Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 800,00	100,00
			Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia IV	13 300,00	13 300,00	100,00
			Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kielczew	18 500,00	18 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 300,00	14 268,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 268,00	99,78
			Dostawa i montaż wiat przystankowych (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł)	14 300,00	14 268,00	99,78
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00	10 200,00	97,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	10 200,00	97,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 200,00	97,14
			Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	10 500,00	10 200,00	97,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 101,50	293 755,82	56,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	115 627,32	77,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	9 417,32	39,24
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogi gminnej we wsi Daniłówka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec	8 000,00	4 317,30	53,97

		Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego wsi Daniłówka Pierwsza	6 000,00	5 100,02	85,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	106 210,00	84,97
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	125 000,00	106 210,00	84,97
90095		Pozostała działalność	375 101,50	178 128,50	47,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	33 847,00	77,10
		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kolejowej 20,21,22, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia II	20 900,00	20 900,00	100,00
		Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	13 000,00	12 947,00	99,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 700,00	109 780,00	37,00
		Budowa targowiska gminnego	120 000,00	90 100,00	75,08
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w Gminie Małkinia Górna	19 700,00	19 680,00	99,90
		Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS	50 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyń	107 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 501,50	34 501,50	100,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Małkinia Górna I w ramach funduszu sołectkiego	19 188,00	19 188,00	100,00
		Zakup nowych elementów na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zawisty Nadbużne	9 778,50	9 778,50	100,00
		Zakup zabawek na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia III	5 535,00	5 535,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 445,45	74 770,00	86,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 145,45	37 870,00	82,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 257,73	23 232,28	99,89
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołectkiego 12.176,24 zł	16 112,28	16 112,28	100,00
		Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Podgórze Gazdy	7 145,45	7 120,00	99,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 887,72	14 637,72	63,95
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	3 000,00	0,00	0,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	19 887,72	14 637,72	73,60
	92195	Pozostała działalność	40 300,00	36 900,00	91,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	36 900,00	91,56

		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 300,00	36 900,00	91,56
Razem:			7 340 442,69	3 252 422,30	44,31

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r wg stanu na 31 grudnia 2016 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			548 755,06	548 755,06
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00	0,00
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	548 755,06	548 755,06
Rozchody ogółem:			1 571 234,00	1 571 234,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 571 234,00	1 571 234,00
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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219599,19	219599,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	219599,19	219599,19	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	219599,19	219599,19	100,00%
750			Administracja publiczna	82537,00	82537,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82537,00	82537,00	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	82537,00	82537,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14836,00	14836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14836,00	14836,00	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	14836,00	14836,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87451,00	86281,04	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	48857,00	48603,94	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48857,00	48603,94	99,48%
	80110		Gimnazja	36324,00	35543,53	97,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36324,00	35543,53	97,85%
	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	2270,00	2133,57	93,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2270,00	2133,57	93,99%
852			Pomoc społeczna	10953157,00	10946180,30	99,94%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6340703,00	6334110,27	99,90%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6340703,00	6334110,27	99,90%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4592140,00	4592034,25	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	4592140,00	4592034,25	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.	19564,00	19328,78	98,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19564,00	19328,78	98,80%
85215		Dotatki mieszkaniowe	239,00	222,00	92,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239,00	222,00	92,89%
85295		Pozostała działalność	511,00	485,00	94,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511,00	485,00	94,91%
Dochody zlecone razem:			11357580,19	11349433,53	99,93%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	219599,19	219599,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	219599,19	219599,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,61	631,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3674,26	3674,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	215293,32	215293,32	100,00
750			Administracja publiczna	82537,00	82537,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82537,00	82 537,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69357,00	69 357,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11750,00	11 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1430,00	1 430,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14836,00	14836,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14836,00	14 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,84	360,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2099,16	2 099,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12376,00	12 376,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87451,00	86281,04	98,66
	80101		Szkoły podstawowe	48857,00	48603,94	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	481,21	99,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48373,00	48122,73	99,48
	80110		Gimnazja	36324,00	35543,53	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,36	351,92	97,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35964,64	35191,61	97,85
	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	2270,00	2133,57	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,46	21,12	94,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2247,54	2112,45	93,99
852			Pomoc społeczna	10953157,00	10946180,30	99,94
	85211		Świadczenia wychowawcze	6340703,00	6334110,27	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	6222957,70	6222957,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59900,00	59 882,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11096,00	10 414,05	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1790,00	1 726,83	96,47
		4140	Wpłaty na PFRON	2700,00	2 691,99	99,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30873,30	28 794,77	93,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5400,00	3 478,95	64,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900,00	1 112,73	58,56
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2462,00	2 461,34	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1424,00	389,50	27,35
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4592140,00	4592034,25	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4250675,80	4250587,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98379,19	98379,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220550,00	220545,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6065,00	6060,88	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14440,01	14440,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	21,05	84,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1670,00	1665,00	99,70
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.	19564,00	19328,78	98,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19564,00	19328,78	98,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	239,00	222,00	92,89
	3110	Świadczenia społeczne	234,98	219,24	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,02	2,76	68,66
85295		Pozostała działalność	511,00	485,00	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	485,00	94,91
Wydatki na zadania zlecone razem:			11357580,19	11349433,53	99,93

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2016	Kwota dot. przedmiot.	Wykonanie 31.12. 2016	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 299 111,00	1 299 111,00	0	0	199 744,00	180 738,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. dofinansowanie „Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej Nr 2653W”					176 000,00	160 738,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji					3 744,00	0
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej					20 000,00	20 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	868 615,00	868 615,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	430 496,00	430 496,00				

Jednostki nie należące do sektora fin. publicznych			Nazwa zadania	80 177,00	78 552,00			80 000,00	73 442,88
801	80106	2540	„JeżynKa” Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty –punkt przedszkolny	80 177,00	78 552,00				
851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					36 000,00	32 442,88
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia					10 000,00	10 000,00
852	85295	2360	Wsparcie społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych					3 000,00	0
900	90095	2360	Ochrona środowiska i ekologia					9 000,00	9 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury i tradycji					20 000,00	20 000,00
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					2 000,00	2 000,00
Ogółem				1 379 288,00	1 347 663,00	0	0	279 744,00	254 180,88

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2016		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie Na 31.12.2016
185 000,00	756	75618	185 000,00	177 324,61	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	195 054,00	173 205,84
						Dział	Rozdz.	Plan	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5 000,00	4 981,27
Ogółem			185 000,00	177 324,61				200 054,00	178 187,11

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016 roku

L.p.	Sołectwo	Klasyf. budżet.	Rodzaj zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	Borowe			7 369,62	5 936,62	80,56
		80113	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Borowe	5 000,00	3 567,00	71,34
		60016	Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe	2 369,62	2 369,62	100,00
2	Błędnica			16 924,90	16 924,90	100,00
		60016	Projekt chodnika we wsi Błędnica	16 924,90	16 924,90	100,00
3	Daniłowo			9 527,26	8 067,09	84,67
		92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 527,26	8 067,09	84,67
4	Daniłowo-Parcele			9 387,16	9 387,16	100,00
		80101	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle	9 387,16	9 387,16	100,00
5	Daniłówka Pierwsza			12 329,40	9 542,39	77,40
		60016	Wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami domów mieszkańców zamieszkałych daleko od drogi głównej	800,00	799,99	100,00
		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej	6 000,00	5 100,02	85,00
		92109	Zakup namiotu i banera informacyjnego	2 350,00	2 344,38	99,76
			Zakup stołu i ławek	449,40	449,00	99,91
			Zakup dużego grilla gazowego	2 730,00	849,00	31,10
6	Glina			16 532,60	16 234,49	98,20
		92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie	8 266,30	8 265,49	99,99
		80101	Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie	8 266,30	7 969,00	96,40
7	Grądy			11 993,00	11 993,00	100,00
		92109	Wymiana drzwi w Świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy	11 993,00	11 993,00	100,00

8	Kańkowo			22 052,81	21 779,88	98,76
		75412	Wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie	14 000,00	14 000,00	100,00
		75412	Zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w OSP	5 000,00	4 730,04	94,60
		75412	Zakup kostki brukowej celem ułożenia przy garażach OSP	1 052,81	1 050,84	99,81
		92109	Zakup laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa	2 000,00	1 999,00	99,95
9	Kiełczew			26 872,48	26 798,99	99,73
		80101	Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kiełczewie	23 300,00	23 300,00	100,00
		80101	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenie do ćwiczeń dla dorosłych	3 572,48	3 498,99	97,94
10	Klukowo			10 451,97	10 451,97	100,00
		60016	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	10 451,97	10 451,97	100,00
11	Małkinia Dolna			10 844,27	10 844,27	100,00
		60016	Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej	10 844,27	10 844,27	100,00
12	Małkinia I			28 021,36	27 573,25	98,40
		90095	Przygotowanie gruntu pod drzewka, krzewy i kwiaty ozdobne. Urządzenie trawnika przy zbiegu ulic 1 Maja i Ostrowskiej	6 021,36	6 000,00	99,65
		90095	Zakup 5 ławek	2 812,00	2 385,25	84,82
		90095	Doposażenie siłowni zewnętrznej	19 188,00	19 188,00	100,00
13	Małkinia II			28 021,36	24 890,06	88,83
		90095	Ogrodzenie placu zabaw na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kolejowej 20,21,22, postawienie zabawek i kosza na śmieci	24 021,36	20 900,00	87,01
		92695	Dofinansowanie Klubu Sportowego Małkinianka	2 000,00	1 998,10	99,91
		90095	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II	2 000,00	1 991,96	99,60
14	Małkinia III			28 000,00	27 784,47	99,23
		90002	Zakup koszy na śmieci	4 528,19	4 481,51	98,97
		92695	Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych	5 953,52	5 953,52	100,00
		90095	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1 599,00	1 599,00	100,00

		90095	Zakup zabawek na plac zabaw	9 919,29	9 919,29	100,00
		90095	Dofinansowanie wymiany zewnętrznych dekoracji świątecznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		90095	Zakup roślin kwitnących na rabaty	2 000,00	1 831,15	91,56
15	Małkinia IV			28 021,36	27 807,40	99,24
		80101	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej	14 400,00	14 400,00	100,00
		90095	Zakup i montaż ławek i huśtawki na placu zabaw oraz ławek dla mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20	5 530,36	5 316,40	96,13
		90095	Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa	2 091,00	2 091,00	100,00
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2	6 000,00	6 000,00	100,00
16	Małkinia V			27 741,15	27 738,98	99,99
		60016	Budowa chodnika na ulicy Witosa	22 000,00	22 000,00	100,00
		90095	Usługi remontowo-konserwacyjne na placu zabaw	1 741,15	1 741,15	100,00
		90095	Zakup i instalacja przęseł lamelowych	1 000,00	999,83	99,98
		90095	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	1 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie zespołu sportowego UKS Dwójka Małkinia Górna	2 000,00	1 998,00	99,90
17	Małkinia Mała - Przewóz			12 021,16	7 021,16	58,41
		60016	Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	11 000,00	6 000,00	54,55
		90095	Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 021,16	1 021,16	100,00
18	Niegowiec			10 339,00	6 592,80	63,77
		90015	Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogi gminnej we wsi Daniłówka Druga	8 000,00	4 317,30	53,97
		90095	Zakup namiotu expressowego oraz wyposażenia	2 339,00	2 275,50	97,29
19	Orło			12 945,87	8 827,81	68,19

		80101	Remont łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Orle	12 945,87	8 827,81	68,19
20	Prostyń			28 021,36	28 021,36	100,00
		75412	Remont Sali OSP w Prostyni	28 021,36	28 021,36	100,00
21	Podgórze-Gazdy			7 145,45	7 120,00	99,64
		92109	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy	7 145,45	7 120,00	99,64
22	Poniatowo			10 816,24	10 815,22	99,99
		92109	Zakup stołów rozkładanych i krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do obróbki i orynowania dachu świetlicy wiejskiej	10 816,24	10 815,22	99,99
23	Rostki Piotrowice			6 814,90	6 814,90	100,00
		60016	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg	6 814,90	6 814,90	100,00
24	Rostki Wielkie			16 224,37	16 224,37	100,00
		92109	Remont świetlicy wiejskiej	16 224,37	16 224,37	100,00
25	Sumiężne			16 112,28	16 112,28	100,00
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	16 112,28	16 112,28	100,00
26	Treblinka			12 357,42	12 356,97	100,00
		75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP :- zakup 100 szt. krzeseł, - zakup 5 szt. grzejników, - zakup zastawy stołowej, - zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	10 389,42	10 388,97	100,00
		90095	Zakup namiotu dla sołectwa Treblinka/Boreczek	1 968,00	1 968,00	100,00
27	Zawisty Nadbużne			15 888,11	13 632,63	85,80
		90095	Zakup nowych elementów na plac zabaw	12 296,11	10 701,00	87,03
		90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	600,00	142,75	23,79
		90002	Zakup 4 szt. koszy na śmieci	1 500,00	1 490,77	99,38
		90015	Zakup 1 lampy oświetleniowej z montażem	1 000,00	808,11	80,81
		60016	Zakup tablic drogowych	492,00	490,00	99,59
28	Zawisty Podleśne			13 226,08	13 143,08	99,37
		75412	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych	10 726,08	10 726,08	100,00
		90095	Zakup namiotu oraz zestawu ogrodowego (stół	2 500,00	2 417,00	96,68

			+ 2 ławki) dla sołectwa Zawisty Podleśne			
29	Żachy Pawły			10 451,97	10 451,97	100,00
		60016	Remont drogi wiejskiej	10 451,97	10 451,97	100,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				925 540,20	875 842,32	94,63

Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2016

W 2016 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

- „Budowa targowiska gminnego” o wartości 100.000 zł,
- „Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica” – 26.000 zł,
- „Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – 100.000 zł,
- „Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – 100.000 zł.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 90.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kielczew – Prostyń – Treblinka” – 10.000 zł,
- „Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej” - 1.200.000,00 zł,
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 5.464,13 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” – 10.000 zł,
- „Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS” – 50.000 zł,
- „Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyń” – 107.000 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” – 122.890 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja – Kościelna – Ostrowska (Etap I i II)” - 2.007.030 zł,
- „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” - 500.000 zł,
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyń” - 2.579.732 zł,
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w Kielczewie” - 115.620 zł,
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy” - 77.060 zł,
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek” - 84.009 zł,
- „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo – Niegowiec” – 1.000.000 zł,
- „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych” - 820.000 zł,
- Dofinansowanie projektu pn. systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi – 20.000 zł.

Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji przy udziale środków unijnych – 9.124.805,13 zł, w tym kwota środków unijnych to 5.281.000 zł.

W dniu 12 stycznia 2016 r uchwałą nr 112/XIX/2016 zmieniającą budżet:

- zwiększono środki na przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” o 50.6000 zł, po zmianie - 100.490 zł (środki gminy),
- wprowadzono przedsięwzięcie „wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga” – 83.500 zł (środki gminy),
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia - „Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej” na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” jednocześnie przenosząc kwotę 10.000 zł z dotychczasowego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej”, i przeznaczając po zmianie na realizację 1.210.000,00 zł, w tym 720.000 zł - kwota środków unijnych,
- wprowadzono „Przebudowę ulicy Kolejowej w Małkini Górnej” przeznaczając na powyższe zadanie 15.000 zł – środki gminy.

W dniu 23 marca 2016 r. uchwałą Nr 133/XXI/2016:

- zmieniono klasyfikację budżetową zadania realizowanego przez Samorząd Województwa pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz zmniejszono o 1.720,13 zł kwotę dotacji przeznaczonej na powyższy cel do kwoty 3.744 zł,
- zwiększono o 126.000 zł środki przeznaczone na - „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych” - do kwoty 946.000 zł, w tym środki unijne 470.000 zł,

W dniu 12 maja 2016 r. uchwałą Nr 142/XXII/2016 zmieniającą budżet:

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyń” na „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń” oraz zmniejszono środki o 798.132 zł do kwoty - 1.781.600 zł (stanowiącej środki własne gminy),
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo – Niegowiec” na „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec” oraz zwiększono środki o 56.000 zł do kwoty - 1.056.000 zł (stanowiące środki gminy),
- zmniejszono o 5.000 zł środki własne gminy przeznaczone na - „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”,
- wprowadzono środki własne gminy w kwocie 90.000 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego”,
- zwiększono o 20.000 zł środki na „Budowę targowiska gminnego” do kwoty 120.000 zł,
- zmniejszono o 64.000 zł środki przeznaczone na - „Odnowę wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” do kwoty 36.000 zł (stanowiącej środki własne gminy),
- zmniejszono o 23.000 zł środki przeznaczone na „Odnowę wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica” do kwoty 3.000 zł (środki własne gminy),
- zmniejszono o 63.000 zł środki przeznaczone na „Odnowę wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” do kwoty 37.000 zł (środki własne gminy).

W dniu 27 czerwca 2016 r. uchwałą Nr 147/XXIV/2016 zmieniającą budżet dokonano zmian:

- na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja – Kościelna – Ostrowska (Etap I i II)” zmniejszono środki ogółem o kwotę 452.200 zł, do kwoty ogółem 1.554.830 zł (stanowiącej środki gminy),
- zmniejszono środki dot., „Przebudowy drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” o 276.015,64 zł, do kwoty 948.984,36 zł (w tym środki gminy 343.290,36 zł),
- zmniejszono o 954.315 zł środki przeznaczone na „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych” do kwoty 11.685 zł (środki gminy),
- zrezygnowano z wydatkowania 20.000 zł przeznaczonych na - Dofinansowanie projektu pn. systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi – zadania realizowanego przez Powiat (brak dofinansowania).

W dniu 18 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 153/XXVI/2016 zmieniającą budżet:

- zmieniono nazwę zadania. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja – Kościelna – Ostrowska (Etap I i II)” na „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II”.
- zmniejszono środki dot. „Przebudowy drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” o 913.984 zł, do kwoty 20.000 zł (środki gminy),
- wprowadzono zadanie „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – wymiana stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” - 27.000 zł (środki gminy).

W dniu 30 września 2017 r. uchwałą Nr 159/XXVII/2016 zmieniającą budżet:

- zwiększono środki na „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń” o 60.000 zł do kwoty - 1.841.600 zł (stanowiące środki własne gminy),
- zmniejszono środki unijne na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej” o 300.000 zł,
- wprowadzono zadanie bieżące „Projekt ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o wartości 100.332,90 zł stanowiącej środki europejskie,
- wprowadzono nowe zadanie „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w Gminie Małkinia Górna” o wartości 19.700 zł,
- zmniejszono o 16.112,28 zł środki przeznaczone na - „Odnowę wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem”.

W dniu 7 listopada 2017 r. uchwałą Nr 167/XXIX/2016 zmieniającą budżet:

- zmniejszono środki przeznaczone na „Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II” o 1.000.000 zł,
- zwiększono o 35.000 zł środki na „Poprawę efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego”,
- zwiększono o 3.300 zł środki na „Odnowę wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie”.

W dniu 28 listopada 2017 r. uchwałą Nr 173/XXX/2016 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 9.000 zł środki wcześniej przewidziane na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kielczew – Prostyń – Treblinka”,
- zmniejszono o 12.000 zł środki dot. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – wymiana stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej”.

W dniu 29 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 180/XXXII/2016 zmieniającą budżet:

- zmieniono środki unijne w kwocie 73.000 zł na środki gminy w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie”,
- zmieniono środki unijne w kwocie 60.000 zł na środki gminy w zadaniu pn. „Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni”

Plan zadań realizowanych w 2016 roku z udziałem środków unijnych, po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:

„Projekt ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o wartości 100.332,90 zł (środki europejskie).

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

- 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II”. 554.830 zł (środki gminy),
- 2) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” – 173.490 zł (środki gminy),
- 3) „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Kielczewie” - 115.620 zł (środki własne gminy)
- 4) „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Prostyni” - 1.841.600 zł (środki własne gminy),
- 5) „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy” 77.060 zł (środki własne gminy),
- 6) „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek” – 84.009 zł (środki własne gminy),
- 7) „wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo – Niegowiec” – 1.056.000 zł (środki własne gminy),
- 8) wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga” – 83.500 zł (środki własne gminy),
- 9) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kielczew – Prostyń – Treblinka” – 1.000 zł (środki własne gminy),
- 10) „Przebudowy drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” - 20.000 zł (środki gminy),
- 11) „Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej” – 15.000 zł (środki własne gminy),
- 12) „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” - 195.000 zł (środki własne gminy),
- 13) „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – wymiana stolarki w budynku ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” – 15.000 zł (środki własne gminy),
- 14) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 3.744 zł (środki własne gminy),
- 15) „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych” kwota 11.685 zł (środki własne gminy),

- 16) „Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego” – 125.000 zł (środki własne gminy),
- 17) „Budowa targowiska gminnego” – kwota 120.000 zł (środki własne gminy),
- 18) „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w Gminie Małkinia Górna” o wartości 19.700 zł (środki własne gminy),
- 19) „Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS” – 50.000 zł (środki własne gminy),
- 20) „Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni” – 107.000 zł (środki własne gminy),
- 21) „Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica” – 3.000 zł (środki własne gminy),
- 22) „Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – 19.887,12 zł (środki własne gminy),
- 23) „Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – 40.300 zł (środki własne gminy).

Ostateczny łączny plan zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, wyniósł 4.832.758,62 zł (tj. 52,96 % planu na początek roku), z tego kwota środków europejskich po zmianach wynosi 100.332,90 zł.

**Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 687 447,12	3 122 677,68	10,18	
1.a	- wydatki bieżące				125 416,12	22 450,26	17,9	
1.b	- wydatki majątkowe				30 562 031,00	3 100 227,42	10,14	
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:				27 696 743,12	1 729 300,51		
1.1.1	- wydatki bieżące				125 416,12	22450,26	17,9	
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn."Mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	125 416,12	22450,26	17,9	Zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sfinansowano wyjazd edukacyjny do Anglii 2 uczestników projektu ERASMUS.
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 571 327,00	1 706 850,25	6,19	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2018	6 238 278,00	82 694,82	1,33	Inwestycja w trakcie realizacji.
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	1 620 000,00	90 100,00	5,56	Wykupiono prawo użytkowania wieczystego. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.

1.1.2.3	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotonia - Zaręby Kościelne" - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	40 664,00	0	0	Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku
1.1.2.4	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	30 000,00	0	0	Uregulowano prawo własności świetlicy
1.1.2.5	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	36 900,00	15,38	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.6	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	204 000,00	30 750,00	15,07	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	335 000,00	106 210,00	31,7	Dokonano wymiany 52 lamp w Prostyni oraz zinwentaryzowano i przeprowadzono audyt energetyczny oświetlenia ulicznego
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	2 650 000,00	55 658,00	2,1	Inwestycja w trakcie realizacji z udziałem środków unijnych. Termin zakończenia maj 2017 roku
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Kielczewa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	1 000,00	1 000,00	100	Wykonano kosztorys, ale ze względu na brak dofinansowania droga została zwrócona właścicielowi.
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	550 000,00	6 000,00	1,09	Inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych. Termin zakończenia maj 2018 roku
1.1.2.11	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	27 321,00	0	0	Zadanie realizowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Przekazana w 2016 roku dotacja, została zwrócona Gminie

1.1.2.12	Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS - Poprawa infrastruktury Małkinia Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	560 000,00	0	0%	Koncepcja zagospodarowania terenu jest w trakcie opracowania
1.1.2.13	Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyń - Poprawa infrastruktury miejscowości Prostyń	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	710 000,00	0	0	Uregulowano prawo własności terenu
1.1.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkinia Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 175 890,00	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	1 337 000,00	191 197,00	14,3	Opracowano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie
1.1.2.16	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 615 620,00	94 000,00	3,59	Opracowano dokumentację projektową
1.1.2.17	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń - Poprawa warunków życia mieszkańców Prostyń	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	1 941 400,00	104 293,43	5,37	Inwestycja została zakończona w I kwartale 2017 roku
1.1.2.18	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 277 060,00	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.1.2.19	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	0	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.1.2.20	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 558 900,00	410	0,03	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.1.2.21	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami realizacji Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	1 117 500,00	895 952,00	80,17	Zakończono inwestycję.
1.1.2.22	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	957 685,00	11 685	1,22	Opracowano studium wykonalności - dokumentacja niezbędna do składanego wniosku o dofinansowanie

	<i>Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Zapobieganie zagrożeniom mieszkańców Gminy</i>							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				117 000,00	49200,00	42,05	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				117 000,00	49200,00	42,05	
1.2.2.1	<i>Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Małkinia Górna</i>	2016	2017	117 000,00	49200,00	42,05	<i>Wykonano I etap umowy dot. wyboru partnera prywatnego</i>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 873 704,00	1 344 177,17	46,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 873 704,00	1 344 177,17	46,78	
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej</i>	<i>Urząd Gminy Małkinia Górna</i>	2016	2017	152 000,00	7 650,00	5,03	<i>Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji</i>
1.3.2.2	<i>Budowa drogi gminnej Borowe - Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Małkinia Górna</i>	2014	2016	574 544,00	574 544,00	100	<i>Oddano do użytku ostatni odcinek drogi Borowe - Treblinka</i>
1.3.2.3	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Małkinia Górna</i>	2015	2017	140 000,00	1 500,00	1,07	<i>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej</i>
1.3.2.4	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15-go sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej</i>	<i>Urząd Gminy Małkinia Górna</i>	2016	2017	24 400,00	0	0	<i>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej</i>
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków życia mieszkańców Zawist Nadbużnych</i>	<i>Urząd Gminy Małkinia Górna</i>	2016	2017	10 000,00	0	0	<i>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej</i>

1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków życia mieszkańców Rostek	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	9 800,00	0	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
1.3.2.7	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	102 200,00	0	0	Realizacja zadania przeniesiona na następne lata, ze względu na reformę Oświaty
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	22 000,00	4 500,00	20,45	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	58 600,00	2 600,00	4,44	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
1.3.2.10	Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	297 000,00	12 947,00	4,36	Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.11	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2017	227 910,00	28 210,00	12,38	Opracowano część dokumentacji. Trwa opracowanie pozostałych dokumentów
1.3.2.12	Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kiełczew - Poprawa infrastruktury wsi Kiełczew	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	250 300,00	244 853,95	97,82	Inwestycja zakończona
1.3.2.13	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2018	673 450,00	423 972,22	62,96	Oddano do użytku SUW oraz magistralę łączącą SUW Złotki z wodociągiem w Prostyni
1.3.2.14	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	315 000,00	43 400,00	13,78	Wydzielono działki pod cmentarz komunalny
1.3.2.15	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	16 500,00	0	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 48.928.817,50 złotych wykonano w 96,15 % tj. 47.046.811,12 zł.

Dochody bieżące wykonano w 95,99 % tj. 44.508.131,18 zł,

Dochody majątkowe wykonano w 99,08 % tj. 2.538.679,94 zł. Niskie wykonanie planu sprzedaży majątku, spowodowane było brakiem wystawienia do sprzedaży majątku.

Wpływ zaplanowanych w budżecie dotacji wykonany został w 100 %.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w kwocie 47.906.338,56 złotych wykonano w 87,93 % tj. w kwocie 42.122.814,72 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 95,82 %, tj. w kwocie 38.870.392,42 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 44,31 % w kwocie 3.252.422,30 zł. Niski stopień zrealizowanych inwestycji spowodowany był brakiem rozliczenia wodociągowania miejscowości Prostyń oraz przesunięciem budowy kanalizacji w Małkini Górnej na kolejny rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 rok wyniosły 1.265.782,36 zł, a skutki udzielonych ulg – 3.817,68 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych stanowią 6.951,60 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.615.330,69 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1.615.330,69 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 4.923.996,40 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2016 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 548.755,06 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.571.234,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2016 r. wyniósł 10.309.417,50 zł, co stanowi 21,91 % wykonanych dochodów budżetowych.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec 2016 roku wyniosły 3.901.517,46 zł (środki te mogą zostać wykorzystane przy realizacji budżetu w 2017 roku).

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1302539,19	815885,49	62,64%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1082940,00	596286,30	55,06%	
		0830	Wpływy z usług	1082640,00	596064,08	55,06%	wpływy od ludności w związku z budową wodociągu i kanalizacji
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	222,22	74,07%	
	01095		Pozostała działalność	219599,19	219599,19	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	219599,19	219599,19	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
600			Transport i łączność	5000,00	4371,63	87,43%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5000,00	4371,63	87,43%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	4371,63	87,43%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	567500,00	567553,45	100,01%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567500,00	567553,45	100,01%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	67517,55	90,02%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	185,60	9,28%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466000,00	474536,64	101,83%	Dochody z najmu i dzierżawa składników majątkowych
		0830	Wpływy z usług	20000,00	21945,00	109,73%	Zwroty za rozgraniczenia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2400,00	1308,66	54,53%	odsetki od czynszów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2100,00	2060,00	98,10%	
720			Informatyka	48335,20	48333,20	100,00%	
	72095		Pozostała działalność	48335,20	48333,20	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	41083,22	41083,22	100,00%	Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)
		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	7251,98	7249,98	99,97%	Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)
750			Administracja publiczna	203637,00	175995,99	86,43%	

	75011		Urzędy wojewódzkie	82637,00	82575,75	99,93%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82537,00	82537,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj: USC, ewid. Ludności, OC, Ewid. Dział. Gospodarczej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,75	38,75%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000,00	81417,44	81,42%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100000,00	81417,44	81,42%	Różne dochody UG: wynagrodzenia z podatku dochodowego, refundacje z UP, OPS
	75095		Pozostała działalność	21000,00	12002,80	57,16%	
		0830	Wpływy z usług	1000,00	852,80	85,28%	Zwrot za usługi
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	11150,00	55,75%	Darowizny na Świętą Paczkę
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14836,00	14836,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14836,00	14836,00	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	14836,00	14836,00	100,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22400,00	22550,00	100,67%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22400,00	22550,00	100,67%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22400,00	22400,00	100,00%	Dotacja z Ministerstwa na zakup wyposażenia dla OSP
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14674732,00	14582455,24	99,37%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	7462,62	74,25%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	7413,62	74,14%	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,00	98,00%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5165127,00	5231807,08	101,29%	

	0310	Podatek od nieruchomości	5053500,00	5137573,55	101,66%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
	0320	Podatek rolny	577,00	586,00	101,56%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
	0330	Podatek leśny	79500,00	71490,00	89,92%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
	0340	Podatek od środków transportowych	21000,00	13465,00	64,12%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	422,00	84,40%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	8224,13	82,24%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 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	1856000,00	1724066,02	92,89%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1053000,00	981089,89	93,17%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	Podatek rolny	157000,00	152185,72	96,93%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
	0330	Podatek leśny	56000,00	55049,97	98,30%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
	0340	Podatek od środków transportowych	180000,00	184593,25	102,55%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	7929,45	79,29%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150000,00	113917,00	75,94%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240000,00	220225,00	91,76%	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	5711,20	114,22%	Różne opłaty m.in.. Koszty upomnienia
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3364,54	67,29%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258430,00	255306,85	98,79%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	33097,50	110,33%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8000,00	15150,00	189,38%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	177324,61	95,85%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35000,00	29673,19	84,78%	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 26.547,- oraz opłaty planistycznej 3.126,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	46,40	154,67%	Różne opłaty m.in. koszty upomnień
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	15,15	3,79%	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7385125,00	7363812,67	99,71%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7035125,00	7154580,00	101,70%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350000,00	209232,67	59,78%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	14885365,17	14100105,77	94,72%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10839879,00	10839879,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10839879,00	10839879,00	100,00%	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3107712,00	3107712,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3107712,00	3107712,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	937774,17	152514,77	16,26%	
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	21740,60	144,94%	Kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792000,00	0,00	0,00%	Zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130774,17	130774,17	100,00%	Dotacja z tytułu zadań realizowanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego
801			Oświata i wychowanie	961225,90	885131,96	92,08%	
	80101		Szkoły podstawowe	148646,00	151098,84	101,65%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30800,00	25940,64	84,22%	wpływy z opłat za dożywianie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	10000,00	100,00%	otrzymana darowizna
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27549,00	35114,26	127,46%	refundacja z PUP
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48857,00	48603,94	99,48%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31440,00	31440,00	100,00%	Dotacja na działania w zakresie Rozwoju Czytelnictwa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123300,00	123300,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123300,00	123300,00	100,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	431913,00	374267,26	86,65%	wpływy z opłat za dożywianie
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50400,00	34299,01	68,05%	wpływy z opłat za przedszkole

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144375,00	102898,09	71,27%	wpływy z opłat za dożywianie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2868,00	2800,16	97,63%	Refundacja z PUP
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234270,00	234270,00	100,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36750,00	36893,00	100,39%	
	0830	Wpływy z usług	2500,00	2643,00	105,72%	zwroty z innych gmin
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34250,00	34250,00	100,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80110		Gimnazja	53224,00	47617,78	89,47%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4800,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,25	74,25%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36324,00	35543,53	97,85%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12000,00	12000,00	100,00%	Dotacja na rozwój czytelnictwa
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2900,00	2900,00	100,00%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2900,00	2900,00	100,00%	kara umowna
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3000,00	2894,01	96,47%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	2894,01	96,47%	refundacja z PUP
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56150,00	40954,60	72,94%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56150,00	40954,60	72,94%	wpływy z opłat za dożywianie
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	2740,00	2740,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2740,00	2740,00	100,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

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	2270,00	2133,57	93,99%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2270,00	2133,57	93,99%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały
80195		Pozostała działalność	100332,90	100332,90	100,00%	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	100332,90	100332,90	100,00%	Dotacja na real. Programu ERASMUS
852		Pomoc społeczna	12130954,00	12077843,27	99,56%	
85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%	
85206		Wspieranie rodziny	8833,00	8832,73	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8833,00	8832,73	100,00%	Dotacja na realizację zadań wymagających zorganizowania specjalnej opieki
85211		Świadczenia wychowawcze	6340703,00	6334110,27	99,90%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6340703,00	6334110,27	99,90%	Dotacja na program Rodzina 500+
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4662140,00	4626693,14	99,24%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4592140,00	4592034,25	100,00%	Dotacja na świadczenia rodzinne
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30000,00	9108,63	30,36%	Dochody gminy z tytułu odzyskanych spłat zaliczki aliment. I fund. alim.
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40000,00	25538,66	63,85%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

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.	71670,00	71434,78	99,67%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19564,00	19328,78	98,80%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie zlecone
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52106,00	52106,00	100,00%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie własne
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105000,00	104969,82	99,97%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105000,00	104969,82	99,97%	Dotacja na zasiłki okresowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	239,00	222,00	92,89%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239,00	222,00	92,89%	Dotacja na dodatki energetyczne
85216		Zasiłki stałe	605300,00	605300,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605300,00	605300,00	100,00%	Dotacja na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156558,00	156558,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156558,00	156558,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000,00	2093,33	52,33%	
	0830	Wpływy z usług	4000,00	2093,33	52,33%	Odpłatność za usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	172511,00	167629,20	97,17%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12000,00	7144,20	59,54%	zwrot z PUP za prace społ. Użyteczne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511,00	485,00	94,91%	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160000,00	160000,00	100,00%	Dotacja na dożywianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94873,00	94873,00	100,00%	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94873,00	94873,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93403,00	93403,00	100,00%	Dotacja na pomoc socjalną 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	1470,00	1470,00	100,00%	Dotacja na wyprawkę szkolną
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1428790,00	1094259,18	76,59%	
	90002		Gospodarka odpadami	839590,00	728652,52	86,79%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	690592,23	86,32%	Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	2566,80	85,56%	koszty upomnień za odpady komunalne
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1999,35	902,84	45,16%	odsetki za odpady komunalne
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34590,65	34590,65	100,00%	Dotacja na utylizację azbestu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503000,00	303845,46	60,41%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	503000,00	303845,46	60,41%	Wpływy z Urzędu Marszałk. tytułem kar i opłat środowiskowych
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	200,00	403,53	201,77%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	403,53	201,77%	Wpływy z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	86000,00	61357,67	71,35%	
		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	68000,00	55287,67	81,31%	Wpływy z dzierżawy wodociągów
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	6070,00	60,70%	Wpłaty na renowację nagrobka
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7750,00	5327,00	68,74%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7750,00	5327,00	68,74%	
		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	7750,00	5327,00	68,74%	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich
926			Kultura fizyczna i sport	18610,00	18610,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	18610,00	18610,00	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18610,00	18610,00	100,00%	Dotacja na projekt "Umiem Pływać"

Dochody bieżące razem:		46366547,46	44508131,18	95,99%
		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		
		148668,10	148666,10	100,00%

Dochody majątkowe za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 rok	%	
600			Transport i łączność	90200,00	90 163,00	99,96%	
	60016		Drogi publiczne gminne	90200,00	90163,00	99,96%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	163,00	81,50%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90000,00	90000,00	100,00%	Dotacja z Urz. Marszałk. Na drogę Orto - Niegowiec
700			Gospodarka mieszkaniowa	40000,00	16446,90	41,12%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40000,00	16446,90	41,12%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	15196,90	75,98%	Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20000,00	1250,00	6,25%	Sprzedaż mienia komunalnego
750			Administracja publiczna	50,00	50,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	50,00	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	8663,13	8663,13	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8663,13	8663,13	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8663,13	8663,13	100,00%	dotacja z tytułu realizacji w 2015 roku inwestycji w ramach fund. sołeckiego
801			Oświata i wychowanie	2423356,91	2423356,91	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	2423356,91	2423356,91	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	2423356,91	2423356,91	100,00%	Wpływ dotacji ze środków unijnych na budowę Sali gimnastycznej w Prostyni
Dochody majątkowe razem:				2562270,04	2538679,94	99,08%	
				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			
				2423356,91	2423356,91	100,00%	
Dochody bieżące i majątkowe razem:				48928817,50	47046811,12	96,15%	
				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			
				2572025,01	2572023,01	100,00%	
Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie za 2016 rok	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4645758,19	1 382 173,97	29,75	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4422509,00	1 159 518,30	57,29	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400,00	608,89	43,49	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435000,00	137 780,59	31,67	Wodociągowanie Gminy - 42.604,51 zł, Budowa przyłączy wodociągowych - 56.580,-Wodociągowanie południowej części gminy - budowa SUW Złotki - 38.596,08 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3986109,00	1 021 128,82	25,62	Budowa sieci kanalizacyjnej - Etap I i II - 2.276,82 zł, Budowa wodociągu w Kielczewie - 94.000,- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń - 68.900,- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec - 855.952,-
	01030		Izby rolnicze	3650,00	3 056,48	83,74	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3650,00	3 056,48	83,74	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	219599,19	219 599,19	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,61	631,61	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3674,26	3674,26	100,00	Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	215293,32	215293,32	100,00	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			Transport i łączność	2142577,06	1860436,46	86,83	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177738,00	162476,00	91,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00	Zakup tablicy informacyjnej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000,00	1 000,00	100,00	Dokumentacja kosztorysowa dot. Przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański- Kielczew-Prostyń-Treblinka
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176000,00	160 738,00	91,33	Dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653" - 160.738,-
	60016		Drogi publiczne gminne	1964839,06	1 697 960,46	86,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6 500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35505,89	14 901,86	41,97	Zakup znaków drogowych i tablic inform., w tym Fund. Sołecki 1.089,99 zł
		4270	Zakup usług remontowych	655467,43	607 219,10	92,64	Usługi związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, w tym fund. Sołecki 23.273,56 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	69 971,35	77,75	Usługi związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, w tym fund. Sołecki 200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,26	90,75	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1135184,27	980 529,42	86,38	Dokumentacja dot.: Budowy chodnika na ulicy Wyszyńskiego - 7.650,-; Budowa chodnika na ulicy Witosa - 36.262,63, Budowy drogi gminnej w miejscowości Treblinka - 1.500,-; Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego - 4.500,-; Przebudowa drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec - 397.945,13; Przebudowy drogi we wsi Przewóz - 20.300,-; Budowa drogi gminnej Borowe - Treblinka - 88.891,96 zł; Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - 3.690,-; Budowa drogi w Małkinia Małej - Przewóz 6.000,-; Remont drogi gminnej ul. wiejskiej w m. Kielczew - 244.853,95; Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ulicy Witosa w Małkini górnej - 136.815,75 zł; Wykonanie chodnika dla pieszych z Małkini Dolnej 12.300,-; Projekt chodnika we wsi Błędnica - 17.220,-; Opracowanie dokumentacji proj. ulicy Piaski 2.600 zł (udział Funduszu Sołeckiego w w/w inw. 55.769,17 zł)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	11 658,00	33,31	Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy bud. Ośr. Zdrow. w Małkini Górnej - dokumentacja - 5.658,00; Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - 6.000,00 - dokumentacja
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7173,47	7 173,47	100,00	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy (w tym. Fund. Soł. 6.814,90 zł)
700			Gospodarka mieszkaniowa	1250700,00	1 095 797,06	87,61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1250700,00	1 095 797,06	87,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20000,00	18 248,60	91,24	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00	25 658,37	51,32	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych	757400,00	740 432,73	97,76	Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przegląd gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych
		4430	Różne opłaty i składki	12800,00	4 072,64	31,82	Ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto-księgowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19500,00	18 266,80	93,68	Opłaty za użytkowanie wieczyste odprowadzane do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124000,00	49 200,00	39,68	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000,00	203 242,52	96,78	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja - 191.197,-; wymiana stolarki w Ośr. Zdrow. Małkinia Górna - 12.045,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	36 675,40	73,35	Wykup gruntów pod drogi oraz wypłac. Odszkodowania za przejęte grunty
710			Działalność usługowa	192744,00	37060,00	19,23	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000,00	28 660,00	57,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	28 660,00	57,32	oprac. Decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
	71035		Cmentarze	139000,00	8 400,00	6,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139000,00	8 400,00	6,04	Wydzielenie działek pod cmentarz
	71095		Pozostała działalność	3744,00	0,00	0,00	

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3744,00	0,00	0,00	Przekazana dotacja nie została wykorzystana. Projekt realizowany przez Marszałka Województwa
720			Informatyka	53982,00	53 982,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	53982,00	53982,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52920,00	52 920,00	100,00	Oплата za dostęp do Internetu dla uczestników Projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP
		4430	Różne opłaty i składki	1062,00	1 062,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie
750			Administracja publiczna	4004031,00	3820078,10	95,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	250015,00	222 218,29	88,88	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773,00	175,90	22,76	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151807,00	143 925,00	94,81	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych oraz Działalności Gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26926,00	26 925,17	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2015 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27950,00	24 052,93	86,06	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400,00	2 366,33	69,60	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	2800,00	2 424,04	86,57	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17700,00	14 801,30	83,62	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczętki
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	205,63	20,56	wydatki na zakup żywności zw. Z organizacją jubileuszy
		4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	3 331,46	60,03	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	133,72	6,37	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3009,00	3 008,31	99,98	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	868,50	12,41	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191637,00	173 832,82	90,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,36	70,36	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116400,00	115 157,98	98,93	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50900,00	41 080,00	80,71	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3922,00	3 921,99	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900,00	7 735,80	78,14	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1340,00	1 102,58	82,28	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	989,62	85,76	Wpłaty na PEFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	273,50	11,89	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4220	Zakup środków żywności	2700,00	2 125,56	78,72	Zakup art. żywnościowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	202,94	38,51	zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	78,56	19,64	podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1 093,93	99,99	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3369640,00	3 285 739,40	97,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	11 549,16	96,24	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31800,00	26 400,00	83,02	Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1981209,00	1 976 629,78	99,77	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym nagrody jubileuszowe oraz odpłaty emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131522,00	131 521,80	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2015 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000,00	64 626,00	92,32	Prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346933,00	342 814,16	98,81	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33024,00	30 232,13	91,55	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000,00	22 281,15	96,87	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28209,00	26 081,69	92,46	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4190	Nagrody konkursowe	3200,00	1 838,60	57,46	Nagrody za udział w konkursach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169780,00	153 042,75	90,14	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu Urzędu Gminy, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	1 929,70	48,24	Zakup art. żywnościowych
		4260	Zakup energii	70000,00	60 674,96	86,68	Zakup energii elektr. ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	22000,00	18 371,01	83,50	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	4 210,00	93,56	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	260588,00	256 317,09	98,36	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu p-poż, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe, opłata roczna za dostęp do systemu LEX
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27000,00	20 709,62	76,70	opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej

		4410	Podróże służbowe krajowe	15500,00	12 393,47	79,96	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3050,00	3 000,41	98,37	Wydatki na podróż służbową zagraniczną
		4430	Różne opłaty i składki	15900,00	11 994,40	75,44	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42425,00	42 423,80	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36500,00	30 025,22	82,26	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37000,00	36 592,50	98,90	Zakup serwera dla UG Małkinia Górna
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96039,00	70552,22	73,46	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	95,01	98,97	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17943,00	11 435,00	63,73	Wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zlecenia
		4190	Nagrody konkursowe	11000,00	4 143,17	37,67	Nagrody za udział w rozgrywkach promujących Gminę
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	29 083,76	72,71	Zakup kalendarzy oraz innych materiałów promujących Gminę
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	25 795,28	99,21	Publikacja materiałów na stronie internetowej, publikacja w folderze Województwa Mazowieckiego
	75095		Pozostała działalność	96700,00	67735,37	70,05	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	8 117,80	86,36	Składka członkowska Gminy: Ziemia Ostrowska i Zielone Siolo
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1 580,00	52,67	Wynagrodzenia bezosobowe dot. Pozostałej działalności
		4190	Nagrody konkursowe	14000,00	10 722,06	76,59	Zakup nagród
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18962,00	11 296,12	59,57	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.. Zakup tablic informacyjnych dla sołtysów
		4220	Zakup środków żywności	32300,00	25 278,00	78,26	Zakup żywności
		4260	Zakup energii	38,00	38,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	10 703,39	56,33	Zakup usług pozostałych - m.in.. przewóz dzieci na wycieczkę krajoznawczą
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15867,00	15867,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 867,00	15 867,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,84	360,84	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2099,16	2 099,16	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13407,00	13 407,00	100,00	Zakup urn wyborczych
752			Obrona narodowa	107,72	107,72	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	107,72	107,72	100,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,72	107,72	100,00	Zwrot dotacji za rok poprzedni
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683029,56	585333,57	85,70	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	43000,00	43000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43000,00	43000,00	100,00	Dotacja na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkinia Górnej
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626273,56	528579,37	84,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	607,12	55,19	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000,00	54 247,86	90,41	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139839,00	139 162,01	99,52	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11961,00	11 960,95	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26017,00	25 557,71	98,23	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	3642,70	98,45	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
		4190	Nagrody konkursowe	7000,00	6 016,60	85,95	Nagrody za udział w konkursie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117189,56	113 248,25	96,64	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, akumulatory, sprzętarka, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, czasopisma, środki czystości, odzież ochronna, Fundusz Sołecki 16.169,85 zł
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	4 759,05	67,99	Zakup art. żywnościowych
		4260	Zakup energii	21600,00	19 148,45	88,65	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Glina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	4600,00	3 842,59	83,53	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	1 314,00	82,13	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	9 485,85	86,24	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, oznakowanie pojazdów, przewóz strażaków
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1 279,18	85,28	opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4430	Różne opłaty i składki	14400,00	8 085,50	56,15	ubezpieczenie samochodów i strażaków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3 281,79	99,99	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	13 291,00	99,19	Podatek od nieruchomości zajętych przez OSP
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169400,00	97 963,76	57,83	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych - 15.350,46; Remont Sali OSP w Prostyni - 68.282,80; Wykonanie remontu ogrodzenia OSP w Kańkowie - 14.330,50 (w tym udział Funduszu sołeckiego w realiz. w/w. inwest. - 52.747,44zł)
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11685,00	11 685,00	100,00	Dokumentacja zw. ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00	Zwrot dotacji za rok poprzedni
	75416		Straż gminna (miejska)	13356,00	13354,20	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7308,00	7 307,02	99,99	Wynagrodzenie osobowe za 2 m-ce dot. 1 strażnika Straży Gminnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4310,00	4 309,88	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1361,00	1 361,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	193,98	99,99	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	182,32	99,63	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
757			Obsługa długu publicznego	434700,00	409 325,83	94,16	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434700,00	409325,83	94,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1 200,00	100,00	Prowizja od kredytu
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433500,00	408 125,83	94,15	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	76816,50	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76816,50	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	76816,50	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15687792,71	15177993,86	96,75	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	8685984,19	8448363,04	97,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324122,00	318 978,79	98,41	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5247992,00	5 208 552,35	99,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392720,00	392 716,42	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988327,00	976 403,92	98,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116493,00	111 550,59	95,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	950,00	47,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511873,19	492 021,77	96,12	w tym: Fundusz sołecki 9.398,99 zł
		4220	Zakup środków żywności	30806,00	20 418,48	66,28	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153232,00	150 137,77	97,98	
		4260	Zakup energii	154852,00	150 041,70	96,89	
		4270	Zakup usług remontowych	84982,00	70 730,21	83,23	remonty szkół w tym: Fundusz sołecki 24.874,97 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8500,00	6 937,00	81,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	150633,00	131 621,25	87,38	w tym: Fundusz sołecki 1.309,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11810,00	10 083,27	85,38	

		4410	Podróże służbowe krajowe	7588,00	5 405,57	71,24	
		4430	Różne opłaty i składki	6984,00	6 221,02	89,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354588,00	354 584,63	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12082,00	8 247,30	68,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	861,00	0,96	Remont ogrodzenia ZSG w Małkini ul. Ostrowska - 861 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31800,00	31 800,00	100,00	Fundusz sołecki 31.800,00 zł w tym: Urządzenie placu zabaw przy ZSG Nr 2 - 13.300,- Wyposażenie placu zabaw na terenie SP w Kietczewie - 18.500,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411138,00	402 415,69	97,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23004,00	22 079,62	95,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278808,00	274 279,94	98,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27721,00	27 718,33	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55761,00	53 236,88	95,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7238,00	6 496,70	89,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18606,00	18 604,22	99,99	
	80104		Przedszkola	1603984,00	1567891,56	97,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52421,00	51 964,08	99,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922578,00	914 192,40	99,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64807,00	64 806,23	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163015,00	161 369,99	98,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16394,00	15 799,30	96,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45100,00	43 905,74	97,35	
		4220	Zakup środków żywności	120375,00	100 022,10	83,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2400,00	2 383,73	99,32	
		4260	Zakup energii	81500,00	81 275,77	99,72	
		4270	Zakup usług remontowych	14956,00	14 032,76	93,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1 870,00	93,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	16668,00	16 171,55	97,02	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40000,00	39 049,77	97,62	zwrot za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Przedszkolach znajdujących się w innych Gminach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1 001,87	66,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,71	40,71	
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58226,00	58 225,60	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1 235,96	88,28	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80177,00	78 552,00	97,97	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80177,00	78 552,00	97,97	Dotacja dla Przedszkola "JeżynKa"

	80110		Gimnazja	2356044,22	2322071,59	98,56	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	743,60	743,60	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112770,00	111 824,51	99,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1582552,00	1 568 637,34	99,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122843,00	122 841,36	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309111,00	306 444,45	99,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38655,00	34 850,16	90,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8069,36	7 695,63	95,37	
		4220	Zakup środków żywności	4830,00	3 353,76	69,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55478,26	51 579,85	92,97	
		4270	Zakup usług remontowych	1950,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1860,00	1 730,00	93,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	21030,00	18 338,50	87,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1447,00	1 269,87	87,76	
		4430	Różne opłaty i składki	1084,00	926,35	85,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88387,00	88 385,29	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4234,00	3 450,92	81,50	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442988,00	413 355,00	93,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	893,39	99,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65760,00	63 383,29	96,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10916,00	10 139,00	92,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13254,00	12 366,55	93,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	545,12	74,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57437,00	49 466,74	86,12	
		4270	Zakup usług remontowych	7340,00	5 597,36	76,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	420,00	42,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	263050,00	248 184,78	94,35	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	590,27	98,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	33,43	
		4430	Różne opłaty i składki	3103,00	3 103,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2185,00	2 184,21	99,96	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1563,00	1 563,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14300,00	14 268,00	99,78	Dostawa i montaż wiat przystankowych 14.300 zł, w tym Fundusz sołecki 3.567,00 zł
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	567617,40	555 429,06	97,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4470,00	4 462,81	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360266,00	354 607,12	98,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54824,00	53 283,07	97,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63640,00	61 200,99	96,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3930,00	3 764,84	95,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14900,00	14 137,00	94,88	
		4260	Zakup energii	4000,00	3 562,01	89,05	
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25169,40	24 696,30	98,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2500,00	2 483,74	99,35	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20800,00	20 664,00	99,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	272,10	68,03	
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	434,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7224,00	7 223,58	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4800,00	4 377,60	91,20	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36335,00	14 945,02	41,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1816,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10900,50	5 870,00	53,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1817,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21801,00	9 075,02	41,63	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171240,00	153 113,75	89,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83632,00	82 011,11	98,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4764,00	4 763,68	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15171,00	14 769,88	97,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2162,00	1 469,34	67,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4 510,58	90,21	
		4220	Zakup środków żywności	56160,00	41 239,64	73,43	
		4260	Zakup energii	1200,00	1 199,00	99,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3151,00	3 150,52	99,98	
	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	58909,00	56217,92	549,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3585,00	2 995,74	83,56	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40573,00	39 406,84	97,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4002,00	4 000,73	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7864,00	7 188,17	91,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1159,00	901,40	77,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1726,00	1 725,04	99,94	
	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	1151243,00	1121358,97	97,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53047,00	50 016,03	94,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758004,00	752 988,77	99,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59400,00	59 392,62	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149450,00	145 063,71	97,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20364,00	17 218,91	84,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17862,46	13 613,84	76,21	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29909,54	27 950,41	93,45	
		4260	Zakup energii	3820,00	3 040,02	79,58	
		4270	Zakup usług remontowych	2050,00	1 082,79	52,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	6750,00	4 331,39	64,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1690,00	219,49	12,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	543,90	70,64	
		4430	Różne opłaty i składki	233,00	208,63	89,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45692,00	45 688,12	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2201,00	0,34	0,02	
	80195		Pozostała działalność	122132,90	44280,26	36,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21800,00	21 800,00	100,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4800,00	938,00	19,54	
		4301	Zakup usług pozostałych	5459,68	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64753,86	15 612,42	24,11	
		4431	Różne opłaty i składki	1600,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23719,36	5 929,84	25,00	
851			Ochrona zdrowia	230054,00	208187,11	90,49	
	85111		Szpitala ogólne	20000,00	20 000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	20 000,00	100,00	Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup sprzętu i aparatury medycznej
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	4981,27	99,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4 981,27	99,63	zakup usług pozostałych dot. przeciwdziałania narkomani

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195054,00	173 205,84	88,80	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	36000,00	32 442,88	90,12	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,36	70,36	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	47 221,00	96,37	Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Komisje Profilaktyki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2921,00	2 919,45	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10300,00	9 011,04	87,49	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1189,89	79,33	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1140,00	1087,65	95,41	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% iloczynu 40,65 % przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21626,00	20155,00	93,20	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	1457,64	33,90	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce aa
		4220	Zakup środków żywności	28500,00	28147,96	98,76	Zakup żywności
		4260	Zakup energii	4970,00	1660,44	33,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	30703,00	25481,12	82,99	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	58,00	14,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1093,93	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1209,48	48,38	Szkolenia pracowników
	85195		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	10000,00	100,00	Dotacja dla Stowarzyszenie "Małkiński Krąg" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: działania z zakresu popularyzacji zdrowego stylu życia "Zdrowe ciało - zdrowy duch"
852			Pomoc społeczna	13471676,00	13042667,07	96,82	
	85202		Domy pomocy społecznej	126000,00	91876,76	72,92	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126000,00	91876,76	72,92	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej w Brańszczyku i Obrytm
	85204		Rodziny zastępcze	25000,00	19139,35	76,56	
		3110	Świadczenia społeczne	25000,00	19139,35	76,56	Opłata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	2871,31	95,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	482,79	95,41	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	194,52	97,26	Zakup żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	2146,00	2146,00	100,00	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	100,00	
	85206		Wspieranie rodziny	23836,00	11332,73	47,54	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3431,00	1630,74	47,53	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z § 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	232,01	47,45	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19916,00	9469,98	47,55	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
85211		Świadczenia wychowawcze	6340703,00	6334110,27	99,90	
	3110	Świadczenia społeczne	6222957,70	6222957,70	100,00	Świadczenia wychowawcze: Rodzina 500+. Liczba wydanych decyzji -915 szt., świadczenia wychowawcze otrzymało 1469 dzieci pochodzących z 885 rodzin.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59900,00	59882,41	99,97	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ – 3 etaty
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11096,00	10414,05	93,85	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z § 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1790,00	1726,83	96,47	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na PFRON	2700,00	2691,99	99,70	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30873,30	28794,77	93,27	zakup 3 szt. komputerów i innego wyposażenia stanowisk dla progr. Rodzina 500+
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	5400,00	3478,95	64,43	obsługa programów informatycznych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1900,00	1112,73	58,56	opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2462,00	2461,34	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1424,00	389,50	27,35	Szkolenia pracowników
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4745621,00	4673194,20	98,47	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40000,00	25538,66	63,85	Zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń
	3110	Świadczenia społeczne	4250675,80	4250587,44	100,00	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150115,19	129701,64	86,40	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10774,06	82,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2015 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234550,00	227422,26	96,96	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	1127,64	70,48	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7365,00	6060,88	82,29	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	39330,01	15519,33	39,46	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	85,00	17,53	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1325,00	1180,50	89,09	Ubezpieczenia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3380,00	3281,79	97,09	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3545,00	1665,00	46,97	szkolenia pracowników

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71670,00	71434,78	99,67	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71670,00	71434,78	99,67	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257000,00	240523,53	93,59	
		3110	Świadczenia społeczne	245000,00	239623,53	97,81	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	900,00	7,50	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125239,00	122417,71	97,75	
		3110	Świadczenia społeczne	125234,98	122414,95	97,75	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,02	2,76	68,66	
	85216		Zasiłki stałe	698900,00	605547,75	86,64	Zasiłki stałe
		3110	Świadczenia społeczne	698900,00	605547,75	86,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681046,00	530336,70	77,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800,00	3 750,57	98,70	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432350,00	336979,47	77,94	Wynagrodzenie osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31684,00	25862,36	81,63	Dodatkové wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74868,00	56404,57	75,34	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10317,00	5603,05	54,31	Składki na Fundusz Pracy naliczane od § 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33597,00	22018,00	65,54	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11656,59	11024,01	94,57	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
		4260	Zakup energii	23890,00	20430,43	85,52	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	319,80	38,30	Zakup usług remontowych – naprawa sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	24536,00	16621,14	67,74	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3066,98	2346,52	76,51	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	4140,00	3869,87	93,48	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	437,00	45,71	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, znaki sadowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8288,00	8250,05	99,54	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	644,00	99,38	Podatek od nieruchomości OPS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5043,43	4705,86	93,31	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	10200,00	97,14	Zakup 3 szt. komputerów z oprogramowaniem dla OPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116500,00	115442,48	99,09	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16880,00	16741,45	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99620,00	98701,03	99,08	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
	85295		Pozostała działalność	257161,00	224439,50	87,28	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	248500,00	220407,25	88,70	Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2811,00	2046,99	72,82	
		4220	Zakup środków żywności	2100,00	1435,26	68,35	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751190,00	739178,87	98,40	
	85401		Świetlice szkolne	618485,00	608492,88	98,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38060,00	36039,20	94,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436745,00	431463,54	98,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27529,00	27528,08	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78363,00	76808,49	98,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10932,00	9822,92	89,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,28	76,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26756,00	26754,37	99,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132705,00	130685,99	98,48	
		3240	Stypendia dla uczniów	115403,00	115205,99	99,83	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6802,00	4980,00	73,21	
		4190	Nagrody konkursowe	10500,00	10500,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2697203,13	2161142,50	80,13	
	90002		Gospodarka odpadami	958036,19	870400,99	90,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,72	28,14	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77312,00	76400,00	98,82	Wynagrodzenie osobowe 2 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7313,00	7312,09	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2015 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	14390,09	95,93	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	2050,94	97,66	Składki na Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na PFRON	2200,00	1979,24	89,97	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8028,19	6494,28	80,89	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup koszy ulicznych na śmieci w tym Fundusz sołecki 5.972,28 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	138240,60	114375,27	82,74	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów dot. XII 2015 r - 73.680,27 zł oraz unieszkodliwianie azbestu - 40.695,04 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,30	14,33	Podróże krajowe służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2187,86	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	701654,40	643183,20	91,67	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	1787,00	63,82	Szkolenia pracowników
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647000,00	562882,65	87,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	25000,00	83,33	
	4260	Zakup energii	350000,00	325678,03	93,05	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
	4270	Zakup usług remontowych	61000,00	54919,08	90,03	Konserwacja oświetlenia ulicznego
	4300	Zakup usług pozostałych	57000,00	41658,22	73,08	Dystrybucja energii elektrycznej oraz pozostałe usługi w tym: Fundusz sołecki - 808,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00	9417,32	39,24	projekt budowlano- wykonawczy oświetlenia drogi w Daniłowce Drugiej (Fundusz sołecki) - 4.317,30 zł ; Wykonanie oświetl. ulicznego w Daniłowce Pierwszej - 6 szt. lamp (Fundusz sołecki) - 5.100,02 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	106210,00	84,97	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego: wymiana 52 lamp w Prostyni - 94.710 zł; inwentaryzacja i audyt energetyczny oświetlenia ulicznego - 11.500 zł.
90095		Pozostała działalność	1092166,94	727858,86	66,64	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	9000,00	9000,00	100,00	Dotacja dla Stowarzyszenie "Małkiński Krąg" na realizację zadania publicznego związanego z ochroną środowiska i ekologią skierowane do społeczności lokalnej "Środowisko ponad wszystko"
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4800,00	4800,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4100,00	3698,00	90,20	w tym Fundusz sołecki - 1.698 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98115,16	39153,43	39,91	w tym Fundusz sołecki - 32.758,98 zł
	4260	Zakup energii	1000,00	423,06	42,31	
	4270	Zakup usług remontowych	14000,00	11345,14	81,04	w tym Fundusz sołecki - 1.499,96 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	583050,28	478803,06	82,12	odławianie zwierząt nie mających właścicieli, prace porządkowe, dopłaty do wody oraz ścieków, zakup materiałów i wyposażenia m.in.. Ławki, namioty, stoły, huśtawki, w tym Fundusz sołecki 6.130 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2507,67	83,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43900,00	33847,00	77,10	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kolejowej 20-22 - 20.900 zł (w ramach fund. Sołeck.) ; Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - 12.947 zł;
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296700,00	109780,00	37,00	Wykup użytkownika wieczystego gruntu pod targowisko gminne - 90.100 zł; Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego - 19.680 zł,
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34501,50	34501,50	100,00	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Małkini Górnej I - 19.188 zł ; Zakup nowych elementów na plac zabaw w Zawistach Nabożnych(9.778,50) i Małkinia Górna III (5.535 zł) (wszystkie wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1493452,67	1465632,64	98,14	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1002656,67	978236,64	97,56	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868615,00	868615,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58210,21	44628,18	76,67	Wyposażenie świetlic - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 44.628,18 zł
	4260	Zakup energii	8000,00	5857,92	73,22	Zakup energii elektrycznej do świetlic
	4270	Zakup usług remontowych	18286,01	18268,42	99,90	wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16.224,37 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2796,75	93,23	w tym w ramach funduszu sołeckiego 154 zł
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,37	50,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23257,73	23232,28	99,89	Dokumentacja dot. modernizacji świetlicy w Sumiężnem - 16.112,28 zł ; zakup materiałów w Podgórzu Gazdy - 7.120,- (Fundusz sołecki)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22887,72	14637,72	63,95	Dokumentacja dot. modernizacji świetlicy w Sumiężnem
	92116		Biblioteki	430496,00	430496,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430496,00	430496,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
	92195		Pozostała działalność	60300,00	56900,00	94,36	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20000,00	20 000,00	100,00	10.000,00 - Dotacja dla Stowarzyszenie "Małkiński Krąg" na realizację zadania publicznego związanego z wspieraniem kultury i tradycji pn."Promowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i produktów lokalnych - W kręgu kultury i tradycji", 10.000,00 - Dotacja dla Stowarzyszenia Grupa Motocyklowa "Stajnia" na realizację zadania pn. "Niech nas poznają"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40300,00	36 900,00	91,56	Dokumentacja dot. modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie
926			Kultura fizyczna	74657,02	67850,96	90,88	
	92695		Pozostała działalność	74657,02	67850,96	90,88	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2000,00	2000,00	100,00	Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dwójka" na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5100,00	5100,00	100,00	Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Umiem pływać”
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00	Składki na Fundusz Pracy – projekt „Umiem pływać”
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15200,00	15200,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe - projekt „Umiem pływać”
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3999,36	1 998,10	49,96	zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 1.998,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	46456,32	41651,52	89,66	zakup usług pozostałych, w tym: 13.951,52 zł - fundusz sołecki oraz 27.700,00 zł - projekt „Umiem pływać” -
		4430	Różne opłaty i składki	1783,50	1783,50	100,00	
Wydatki razem:				47906338,56	42122814,72	87,93	

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 2016 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 2016 roku wynosi **16.141.890,30**

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2016 roku to: **15.716.315,40** zł to jest **97,36 %** zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące działu 801 „Oświata i Wychowanie” to kwota 14.977.136,53 zł, natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość 739.178.87 zł.

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2015, które wynoszą:

1.491.845,25 zł są to zobowiązania niewymagalne 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 2016 r. poz. 1379 ze zm.) - 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 2016 r. poz. 1379 ze zm.). - 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 2016 r. poz. 1379 ze zm.). - 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 2016 r. poz. 1379 ze zm.). która wynosi : 213.666,44 w tym: płaca brutto - 179.303,52.+ pochodne pracodawcy – 34.362,92

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” dotyczą zadań:

Lp.	Zadanie	Pan	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	8.524.112,38	8.380.119,08	98,31
2.	Utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym 1 oddział do m-ca 09/2016	411.138,00	402.415,69	97,88
3.	Przedszkole samorządowe	1.563.984,00	1.528.841,79	97,75
4.	Prowadzenie 3 gimnazjów	2.355.300,62	2.321.327,99	98,56
5.	Dowożenie uczniów do szkół	428.688,00	399.087,00	93,09
6.	Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	567.617,4	555.429,06	97,85
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.335,00	14.945,02	41,13
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne	171.240,00	153.113,75	89,41
9.	Pozostała działalność	122.132,9	44.280,26	36,26
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	58.909,00	56.217,92	95,43
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.	1.151.243,00	1.121.358,97	97,4
	Ogółem	15.390.700,30	14.977.136,53	97,31

Natomiast wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Realizacja zadania „Świetlice szkolne” w 5 szkołach w tym w jednej placówce od 01.XI/2016	618.485,00	608.492,88	98,38
2.	Pomoc materialna dla uczniów	132.705,00	130.685,99	98,48
	Ogółem	751.190,00	739.178,87	98,4

W 2016 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 **8.380.119,08 zł**

W ramach tych środków były realizowane wydatki:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	80101		8 524 112,38	8 380 119,08	98,31	Szkoły podstawowe
		3020	324 122,00	318 978,79	98,41	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz realizacja zobowiązań wynikających z przepisów bhp), odprawa pośmiertna: kwota - 13.179,03.
		3040	4 500,00	0,00	-	
		4010	5 247 992,00	5 208 552,35	99,25	Wynagrodzenia osobowe dla 76,79 etatów pedagogicznych i 40,29 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2015: kwota-21.092,91, nagrody jubileuszowe -kwota 73.495,58, 1 odprawa emerytalna pracownika obsługi : 5006,81, 1 urlop zdrowotny- wartość 22.228,11, oraz środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	392 720,00	392 716,42	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	988 327,00	976 403,92	98,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	116 493,00	111 550,59	95,76	Składki na F pr.
		4170	2 000,00	950,00	47,50	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia tytułem umowy zlecenie)
		4210	499 810,38	482 622,78	96,56	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki dot. zakupu oleju opałowego -kwota 316.777,33, węgla -3840,00+drewno opałowe na wartość 275,72, doposażenie placówek w meble i sprzęt – ok.40.871,00, niezbędne środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata
		4220	30 806,00	20 418,48	66,28	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")
		4240	153 232,00	150 137,77	97,98	Zakup środków dydaktycznych i książek .Wydatki w kwocie 48.122,73 realizowane były z dotacji celowej na wyposażenie klas I,II,III,IV i V w podręczniki do zajęć z danego j. obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe, natomiast wydatki w kwocie 31.440,00 były realizowane w ramach przyznanej dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” . Kwota 7.862,40 to udział własny J.S.T. Pozostała część wydatków to zakup sprzętu i pomocy wykorzystywanego w procesie dydaktycznym: w tym: Szkoła Podstawowa Małkinia ul. Ostrowska -12.763,50 Szkoła Podstawowa nr 2 Małkinia -37.706,25,Szkoła Podstawowa Głina – 1.828,1,Szkoła Podstawowa Kielczew – 1.011,18, Szkoła Podstawowa Prostyń – 7.793,19, Szkoła Podstawowa Orło –

						1.276,6,Szkoła Podstawowa Kańkowo -333,82.
		4260	154 852,00	150 041,70	96,89	Zakup energii (elektrycznej- 89.535,49, gazu - 39.690,39, wody)
		4270	58 282,00	45 855,24	78,68	Zakup usług remontowych (zakres robót przedstawiony jest poniżej w informacji)
		4280	8 500,00	6 937,00	81,61	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	149 324,00	130 312,25	87,27	Zakup usług pozostałych: opłaty za opiekę pielęgniarską w szkołach, opłaty za monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, licencje na oprogramowanie – kontynuacja, prowizje bankowe
		4360	11 810,00	10 083,27	85,38	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	7 588,00	5 405,57	71,24	Podróże służbowe krajowe
		4430	6 984,00	6 221,02	89,08	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	354 588,00	354 584,63	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów
		4610	100,00	100,00	100,00	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego
		4700	12 082,00	8 247,30	68,26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			8 524 112,38	8 380 119,08	98,31	

Zakres prac remontowych realizowanych w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach § 4270 „Zakup usług remontowych”

1.ZSG Małkinia - Szkoła Podstawowa poniesione wydatki to **1.787,63** zł w tym:

- konserwacja gaśnic – 98,4
- remont i konserwacja kopiarki -1.689,23

2.Szkoła nr 2 w Małkini Górnej – **23.339,62** zł

- naprawa silnika palnika olejowego – 979,9
- adaptacja 2 pomieszczeń na pokój nauczycielki i bibliotekę z czytelnia -22.359,72

3.Szkoła Orło – **799,13** zł w tym:

- konserwacja kopiarki- 92,13
- konserwacja kotła olejowego i analiza spalin – 707,00

4.Szkoła Kańkowo – **1.139,91** zł

- naprawa zamków przy drzwiach wejściowych -85,98
- naprawa spłuczek w toaletach – 229,83
- naprawa ścian elewacji budynku i schodów -824,10

5.Szkoła Głina - **1.487,72**

- naprawa kosiarki - 49,3
- wymiana i montaż rynien – 1.438,42

6.ZSG Prostyń – Szkoła Podstawowa – **10.837,80**

- adaptacja pomieszczeń na sekretariat i gabinet dyrektora – 2.347,38
- remont klasopracowni nr 8 i 9 (ok 350m²), położenie ok. 20 m² paneli, montaż parapetów - 3 szt., wymiana drzwi : 8.490,42

7.Szkoła Kielczew - **6.463,43**

- naprawa kopiarki – 157,66
- remont palników olejowych w kotłowni – 6.305,77

Razem wartość remontów: 45.855,24

Średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku w szkołach podstawowych to 117,08 etatu pracowników. W tym średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 76,79 etatu, a pracowników obsługi 40,29 etatu. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku 2016 wynosiła 803

Natomiast przeciętny koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków, które zostały pomniejszone o wydatki z przyznanych dotacji i wydatki dotyczące żywienia to 10.310,90

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach przedstawia tabela.

Lp.	Placówka	Poniesione wydatki bieżące w 2016 r.	Wydatki dot. dożywiania dzieci	Dotacja "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	Dotacja "Zakup podr. i mat. eduk"	PS poniesionych wydatków:(kol 3-4-5-6)**	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	1 336 733,76	0,00	4 000,00	6 923,09	1 325 810,67	102	12 998,14
2.	ZSG Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej	2 745 197,82	4 745,68	12 000,00	20 790,39	2 707 661,75	356	7 605,79
3.	Szkoła Podstawowa Orłó	683 914,23	0,00	2 480,00	2 934,25	678 499,98	52	13 048,08
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	582 062,01	1 665,92	2 480,00	1 614,65	576 301,44	26	22 165,44
5.	Szkoła Podstawowa Glina	760 412,40	2 213,92	2 480,00	3 929,12	751 789,36	65	11 565,99
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyń	1 419 156,76	2 586,56	4 000,00	8 378,60	1 404 191,60	133	10 557,83
7.	Szkoła Podstawowa Kiełczew	852 642,10	9 206,40	4 000,00	4 033,84	835 401,86	69	12 107,27
	Razem szkoły podstawowe	8 380 119,08	20 418,48	31 440,00	48 603,94	8 279 656,66	803	10 310,90

** 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 10

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

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	80103		411 138,00	402 415,69	97,88	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	23 004,00	22 079,62	95,98	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	278 808,00	274 279,94	98,38	Wynagrodzenia osobowe dla 6,45 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2015: kwota-1.087,26,nagrody jubileuszowe- 11.037,42 ; , środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	27 721,00	27 718,33	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	55 761,00	53 236,88	95,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 238,00	6 496,70	89,76	Składki na F pr.
		4440	18 606,00	18 604,22	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych
			411 138,00	402 415,69	97,88	

W roku 2016 powyższe zadanie było realizowane w 6 oddziałach przedszkolnych w tym w jednej placówce było realizowane do m-c 09/2016 Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to: 6,45 etatu..

Do „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy uczęszczało w analizowanym roku 89 uczniów Średni roczny koszt utrzymania dziecka wynosi: 4.536,92 zł i przedstawiony jest w poniższej tabeli.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2016 r. *	Dotacja na wychowanie przedszkolne*	Poniesione wydatki w 2016 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	80 255,00	27 436,00	80 255,00	24	3 343,96		
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orło	51 248,16	17 960,00	51 248,16	12	4 270,68		
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kańkowo	48 439,13	11 260,00	48 439,13	1	48 439,13		
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Głina	78 781,43	22 355,00	78 781,43	15	5 252,10		
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni*	76 772,28	20 999,00	76 772,28	29	2 647,32		
6.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kiełczew	68 289,69	23 290,00	68 289,69	8	8 536,21		
	Ogółem:*	403 785,69	123 300,00	403 785,69	89	4 536,92		

* Wartość wydatków zrealizowanych w ramach dotacji na "Wychowanie przedszkolne" w **80149: 1370,00** dotyczy "Oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ZSG w Prostyni została dodana do wykonania rozdziału 80103

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Przedszkole Samorządowe to następane zadanie realizacji wydatków budżetowych.

Średnioroczne zatrudnienie w tej placówce wynosi 24,37 etatu pracowników, w tym pracowników pedagogicznych 13,15 etatu, a pracowników obsługi 11,22 etatu.

Przeciętnie do placówki w analizowanym roku uczęszczało około 179 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tej placówki to **1.528.841,79 zł** w tym 100.022,10 zł dotyczy żywienia dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału **80104 „Przedszkola”** przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
801	80104		1 563 984,00	1 528 841,79	97,73	<i>Przedszkola</i>
		3020	52 421,00	51 964,08	97,75	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz realizacja zobowiązań wynikających z przepisów bhp)
		4010	922 578,00	914 192,40	99,13	Wynagrodzenia osobowe dla 13,15 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 11,22 etatów pracowników obsługi ,wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art.. 30A za rok 2015: kwota- 2.565,89, nagrody jubileuszowe -31.472,38, 1 odprawa emerytalna:-9.528,03, 1 urlop zdrowotny: 29.846,4, środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	64 807,00	64 806,23	99,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	163 015,00	161 369,99	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	16 394,00	15 799,30	98,99	Składki na F pr.
		4210	45 100,00	43 905,74	96,37	Wydatki dotyczące zakupu niezbędnych środków czystości, druki, dzienniki, niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych (ok 15.500,00), materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata
		4220	120 375,00	100 022,10	97,35	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	2 400,00	2 383,73	83,09	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	81 500,00	81 275,77	99,32	Zakup energii (ciepłej: 63.976,50,elektrycznej: 12.365,74,gazu w butlach do przygotowywania

						posiłków)
		4270	14 956,00	14 032,76	99,72	Zakup usług remontowych (w tym wydatki: wykonanie projektu instalacji oświetlenia awaryjnego- 4.920,00, remont łazienek dla dzieci -8.000,00, naprawy bieżące)
		4280	2 000,00	1 870,00	93,83	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	16 668,00	16 171,55	93,50	Zakup usług pozostałych (opieka pielęgniarska: 3.300,00 wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata abonamentu RTV, przeglądy roczne budynku i placu zabaw, prowizje bankowe.
		4360	1 500,00	1 001,87	97,02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	100,00	40,71	66,79	Podróże służbowe krajowe
		4430	544,00	544,00	40,71	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
		4440	58 226,00	58 225,60	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1 400,00	1 235,96	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 563 984,00	1 528 841,79	88,28	

W bezpośrednim powiązaniu z rozdziałem 80104 „Przedszkola” było w części 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 w rozdziale 80149 realizowanym przy Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej to: 0,45 etatu w tym: pracownicy pedagogiczni to-0,39 etatu i pracownicy obsługi – 0,06 etatu. Wydatki tego rozdziału to kwota: 32.065,45 zł.

Razem wydatki realizowane przez Przedszkole Samorządowe bez żywienia to kwota:1.460.885,14

Natomiast średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych łącznie w rozdziale 80104 i 80149 to:13,54 etatu, a pracowników obsługi 11,28 etatu .

Razem średnioroczne zatrudnienie wynosi: 24,82 etatu

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 2016 roku przedstawia tabela:

L.p.	Nazwa kompleksu	Poniesione wydatki rozdz. 80104 w 2016r.	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	1 528 841,79	32 065,45	1 560 907,24	100 022,10	1 460 885,14	179	8 161,37

* Wartość wydatków zrealizowanych w ramach dotacji na " Wychowanie przedszkolne" w rozdziale **80104:234270+80149: 1370,00=235.640,00**

Zadania 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**” były realizowane w dwóch placówkach tj. w **Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej** i w **ZSG w Prostyni**.

Wydatki rozdziału 80149 przedstawione są poniżej.

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	80149		58 909,00	56 217,92	95,43	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	3 585,00	2 995,74	83,56	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) dla zatrudnionych pracowników
		4010	40 573,00	39 406,84	97,13	Wynagrodzenia osobowe dla 0,95 etatów pedagogicznych i dla 0,06 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), nagroda jubileuszowa, środki dotyczące nagrody na DEN (nagroda jubileuszowa jak i nagroda na DEN wypłacona była w części proporcjonalnej do realizacji zajęć przez pracowników w przedstawionym rozdziale)
		4040	4 002,00	4 000,73	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	7 864,00	7 188,17	91,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 159,00	901,40	77,77	Składki na F.pr.
		4440	1 726,00	1 725,04	99,94	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			58 909,00	56 217,92	95,43	

Wydatki dotyczą trzech gimnazjów pracujących na terenie gminy realizowane są w rozdziale **80110 Gimnazja** jest to kwota **2.321.327,99**

Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%	Treść
	80110		2 355 300,62	2 321 327,99	98,56	Gimnazja
		3020	112 770,00	111 824,51	99,16	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	1 582 552,00	1 568 637,34	99,12	Wynagrodzenia osobowe dla 27,93 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 4,88 etatów pracowników obsługi, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2015: kwota- 8.234,16 nagrody jubileuszowe: 29.947,40, urlop zdrowotny -37.308, 00 środki dotyczące nagrody na DEN
		4040	122 843,00	122 841,36	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka
		4110	309 111,00	306 444,45	99,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	38 655,00	34 850,16	90,16	Składki na F pr.
		4210	8 069,36	7 695,63	95,37	Zakup druków, świadectw, dzienników, arkusz ocen, środków czystości, papieru ksero tuszy do drukarek,
		4220	4 830,00	3 353,76	69,44	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")
		4240	55 478,26	51 579,85	92,97	Zakup środków dydaktycznych i książek: w tym wydatki realizowane z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klasy I i II gimnazjum wynoszą: 35.191,61 Wydatki w związku z przyznaną dotacją NPRC- kwota 12.000,00, 3.000,00 to udział własny w związku z przyznaną

						dotacją NPRC, oraz doraźne zakupy pomocy związanych z procesem dydaktycznym.
		4270	1 950,00	0,00	-	Zakup usług remontowych
		4280	1 860,00	1 730,00	93,01	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	21 030,00	18 338,50	87,20	Zakup usług pozostałych
		4360	1 000,00	0,00	-	Zakup usług telekomunikacyjnych
		4410	1 447,00	1 269,87	87,76	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 084,00	926,35	85,46	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	88 387,00	88 385,29	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	4 234,00	3 450,92	81,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			2 355 300,62	2 321 327,99	98,56	

Do gimnazjów w analizowanym roku uczęszczało średniorocznie 340 uczniów.

Gimnazja zatrudniały łącznie 32,81 etatu pracowników, w tym pracowników pedagogicznych 27,93 etatów, oraz 4,88 etatu pracowników obsługi.

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

Lp.	Placówka	Poniesione wydatki w 2016 r.	Dotacja "Zakup podr. i mat. eduk. "	Wydatki dot. dożywiania dzieci	Dotacja "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	PS poniesionych wydatków) kol 3-kol4,kol 5,kol. 6)**	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	ZSG Gimnazjum Małkinia Górna – Gimnazjum	703 529,81	11 498,51		4 000,00	688 031,30	107	6 430,20
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna	1 168 291,08	17 253,25	980,92	4 000,00	1 146 056,91	156	7 346,52
3.	ZSG Gimnazjum Prostyń – Gimnazjum	449 507,10	6 791,77	2 372,84	4 000,00	436 342,49	77	5 666,79
	Ogółem:	2 321 327,99	35 543,53	3 353,76	12 000,00	2 270 430,70	340	6 677,74

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

Faktyczny koszt utrzymania ucznia w kompleksie szkolnym przedstawiony jest w załączniku nr 10

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki w 2016 roku to wartość: **399.087,00** .

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

Na terenie gminy dziennie dowozem objętych było do VI/2016 około 534 uczniów, natomiast w miesiącach IX-XII 2016 roku około 617 uczniów.

Średnioroczna ilość uczniów dowożonych dziennie to około 567 osób w tym:

- transportem własnym około 129 uczniów.
- dowozem zleconym około 438 uczniów.

Dowóz zlecony uczniów w roku budżetowym 2016 był prowadzony przez firmy:

- „Transport Turystyczny Zawistowscy” Małgorzata Gruszecka 07-320 Małkinia ul. Kochanowskiego 16 (trasa nr 1 + 2)

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

Dział	Rozdz.	§	plan 2016	wykonanie	%	Treść
				31.12.2016		
	80113		428 688,00	399 087,00	93,09	Dowożenie uczniów do szkół
		3020	900,00	893,39	99,2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	65 760,00	63 383,29	96,3	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 1,85 et,
		4040	10 916,00	10 139,00	92,8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	13 254,00	12 366,55	93,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	730,00	545,12	74,67	Składki na F pr.
		4210	57 437,00	49 466,74	86,12	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do autobusu i materiałów dot. bieżącej eksploatacji)
		4270	7 340,00	5 597,36	76,26	Zakup usług remontowych (naprawy bieżące autobusu szkolnego)
		4280	1 000,00	420,00	42,00	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	263 050,00	248 184,78	94,35	Zakup usług pozostałych (wydatki dot. dowozów zleconych- przetarg z dnia 22.12.2015 r. - 157.680,00, dofinansowanie dowozu indywidualnego dla 4 uczniów niepełnosprawnych – 6.858,68, przetarg na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Długoborza i ZSS w Starym Lubiejewie :45.812,42, dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia z UM Ostrów Maz.: - 8.251,01, zawody sportowe i turnieje: - 22.727,11, opłaty za przeglądy okresowe, opłaty VIATOL, oraz wyjazdy w zastępstwie autobusu szkolnego.
		4360	600,00	590,27	98,38	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	300,00	100,29	33,43	Podróże służbowe krajowe
		4430	3 103,00	3 103,00	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
		4500	1 563,00	1 563,00	100,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego
		4700	1 563,00	1 563,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			428 688,00	399 087,00	93,09	

W ramach budżetu 2016 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizowano zadanie jakim jest rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**, w tym finansowanie zadań służby BHP dla wszystkich placówek oświatowych.

Wydatki rozdziału przedstawiała tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	80114		567 617,40	555 429,06	97,85	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
		3020	4 470,00	4 462,81	99,84	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp)
		4010	360 266,00	354 607,12	98,43	Wynagrodzenia osobowe dla 6,24 etatów pracowników (dane średnioroczne).
		4040	54 824,00	53 283,07	97,19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka

		4110	63 640,00	61 200,99	96,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 930,00	3 764,84	95,80	Składki na F.pr.
		4210	14 900,00	14 137,00	94,88	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	4 000,00	3 562,01	89,05	Zakup energii
		4270	160,00	159,90	99,94	Zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)
		4280	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)
		4300	25 169,40	24 696,30	98,12	Zakup usług pozostałych (provizje bankowe, sfinansowanie zadań służby BHP dla placówek oświatowych -7.380,00, aktualizacja licencji na niezbędne oprogramowania – 15.438,95, koszty przesyłek publikacji i opłata za znaczki pocztowe.
		4360	2 500,00	2 483,74	99,35	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	20 800,00	20 664,00	99,35	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem pomieszczeń biurowych i garażu na autobus szkolny)
		4410	400,00	272,10	68,03	Podróże służbowe krajowe
		4430	434,00	434,00	100,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)
		4440	7 224,00	7 223,58	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników ZOSziPO i emerytów
		4700	4 800,00	4 377,60	91,20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			567 617,40	555 429,06	97,85	

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

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	80146		36 335,00	14 945,02	41,13	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
		4210	1 816,50	0,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na szkolenia)
		4300	10 900,50	5 870,00	53,85	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów zgodnie z umową: 2 pracowników Przedszkola, 1 pracownik ZSG Małkinia,
		4410	1 817,00	0,00	-	Podróże służbowe krajowe
		4700	21 801,00	9 075,02	41,63	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych)
			36 335,00	14 945,02	41,13	

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

Zadanie było realizowane w ZSG w Małkini Górnej

Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie **153.113,75 zł**, które przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	80148		171 240,00	153 113,75	89,41	Stolówki szkolne i przedszkolne
		4010	83 632,00	82 011,11	98,06	Wynagrodzenia osobowe dla 2,88 etatów pracowników niepedagogicznych (dane średnioroczne), środki dotyczące nagrody na DEN

	4040	4 764,00	4 763,68	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
	4110	15 171,00	14 769,88	97,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	2 162,00	1 469,34	67,96	Składki na F.pr.
	4210	5 000,00	4 510,58	90,21	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup szatkownicy i art. gospodarstwa domowego niezbędnego w prowadzeniu kuchni)
	4220	56 160,00	41 239,64	73,43	Wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
	4260	1 200,00	1 199,00	99,92	Zakup energii (gaz w butlach do przygotowywania posiłków)
	4440	3 151,00	3 150,52	99,98	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
		171 240,00	153 113,75	89,41	

Średnioroczne zatrudnienie w związku z realizacją tego zadania to 2,88 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 13,97 etatu i 2,44 etatu pracowników niepedagogicznych.

Wydatki przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	80150		1 151 243,00	1 121 358,97	97,40	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	53 047,00	50 016,03	94,29	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla zatrudnionych pracowników)
		4010	758 004,00	752 988,77	99,34	Wynagrodzenia osobowe dla 13,97 etatów pedagogicznych i dla 2,44 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna pracownika obsługi, środki dotyczące nagrody na DEN (zarówno środki na nagrody z okazji DEN jak i nagrody jubileuszowe, oraz odprawa emerytalna naliczane i wypłacane były od części wynagrodzenia pracowników realizujących zajęcia z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego)
		4040	59 400,00	59 392,62	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
		4110	149 450,00	145 063,71	97,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	20 364,00	17 218,91	84,56	Składki na F.pr.
		4210	17 862,46	13 613,84	76,21	Zakup wyposażenia z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
		4240	29 909,54	27 950,41	93,45	Zakup środków dydaktycznych z docelowym przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

						pracy w tym środki z dotacji w kwocie: 2.112,45 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających do kl. I,II,IV,V szkoły podstawowej I kl. I, II gimnazjum.
		4260	3 820,00	3 040,02	79,58	Zakup energii z uwzględnieniem zasad przedstawionych w Zarządzeniu nr 29/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z 31 marca 2016
		4270	2 050,00	1 082,79	52,82	Zakup usług remontowych z uwzględnieniem zasad przedstawionych w Zarządzeniu nr 29/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z 31 marca 2016r.
		4300	6 750,00	4 331,39	64,17	Zakup usług pozostałych z uwzględnieniem zasad przedstawionych w Zarządzeniu nr 29/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z 31 marca 2016r.
		4360	1 690,00	219,49	12,99	Zakup usług telekomunikacyjnych z uwzględnieniem zasad przedstawionych w Zarządzeniu nr 29/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z 31 marca 2016r.
		4410	770,00	543,90	70,64	Podróże służbowe krajowe (wydatki dotyczące ryczałtów samochodowych dla dyrektorów placówek w części przypadającej na realizację zajęć z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego)
		4430	233,00	208,63	89,54	Ubezpieczenie mienia z uwzględnieniem zasad przedstawionych w Zarządzeniu nr 29/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z 31 marca 2016r.
		4440	45 692,00	45 688,12	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
		4700	2 201,00	0,34	0,02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (częściowo)
			1 151 243,00	1 121 358,97	97,40	

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” wydatki roku 2015 stanowią wartość **44.280,26** i dotyczą wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli -21.800,00, oraz realizacji Projektu ERASMUS (ZSG nr 2 Małkinia)- 22.480,26

Ogólna wartość wydatków poniesionych w **dziale 801 „ Oświata i wychowanie”** realizując powyższe zadania wynosi **14.977.136,53 zł**

W 2016 roku realizowano też zadania w **dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”**

Wydatki dotyczą:

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

Na realizację zadania **rozdziału 85401 „Świetlice szkolne”** w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie: **608.492,88 zł**

Na terenie gminy w 2016 roku zadanie to realizowano w pięciu placówkach w tym, w jednej placówce od 01.XI.2016

Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 9,37 etatów pracowników pedagogicznych .

Wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	85401		618 485,00	608 492,88	98,38	
		3020	38 060,00	36 039,20	94,69	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	436 745,00	431 463,54	98,79	Wynagrodzenia osobowe dla 9,37 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2015: kwota- 2.877,23, wypłata nagród jubileuszowych na wartość :15.014,72 , 1 urlop zdrowotny:13.923,2 , środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	27 529,00	27 528,08	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

		4110	78 363,00	76 808,49	98,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	10 932,00	9 822,92	89,85	Składki na F pr.
		4410	100,00	76,28	76,28	Podróże służbowe krajowe (wydatki dotyczące ryczałtów samochodowych dla dyrektorów placówek w części przypadającej na realizację zajęć w tym rozdziale)
		4440	26 756,00	26 754,37	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
			618 485,00	608 492,88	98,38	

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

Na ten cel wydatkowano kwotę **130.685,99 zł** dane przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%	Treść
	85415		132 705,00	130 685,99	99,18	Pomoc materialna dla uczniów
		3240	115 403,00	115 205,99	100,00	Stypendia dla uczniów (wyplacono 369 sztuk stypendiów szkolnych)
		3260	6 802,00	4 980,00	99,57	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne: 6 sztuk i wyprawka szkolna)
		4190	10 500,00	10 500,00	97,52	Nagrody konkursowe
			132 705,00	130 685,99	99,18	

Ogólne wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w roku 2016 wynosiły: **739.178,87 zł**

Razem wydatki dotyczące działu 801 „Oświata i Wychowanie” oraz działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w 2016 roku to wartość: **15.716.315,40 zł** w tym:

- 584.904,04 zł to wydatki realizowane w ramach dotacji, a mianowicie:

- a) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”: - 1.470,00
- b) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne): - 93.403,00
- c) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota: - 360.310,00
- d) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: - 86.281,04
- e) dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 43.440,00

Na dzień 31 grudnia 2016 roku łączna wartość zobowiązań wynosiła **1.331.391,56 zł** są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2017- 03/2017 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 2016 r. poz. 1379 ze zm.): 633.760,23
- 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 2016 r. poz.1379 ze zm.). - 134.919,00
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.): - 533.497,38
- Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 28.434,95
- Inne zobowiązania - 780,00

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 2016 r. poz.1379 ze zm.) dotycząca roku 2016 która wynosi : 45.963,32 w tym: płaca brutto : 38.552,39.+ pochodne pracodawcy: 7.410,93 .

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2016 roku wynosiło **218,47 etatu pracowników**, w tym **148,61 etatu pracowników pedagogicznych** i **69,86 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 9

Załącznik nr 10 przedstawia informację o faktycznych kosztach utrzymania jednego ucznia w kompleksie szkolnym w 2016 roku.

Lp.	Treść	Planu	% ogólnego planu	Wykonanie 2016	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634 179,00	3,93	621 054,17	3,95
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 546 436,00	65,34	10 456 712,22	66,53
3.	ZUS i Fpr.	2 062 013,00	12,77	2 017 272,31	12,84
4.	F.Ś.S.	606 541,00	3,76	606 525,58	3,86
5.	Wydatki pozapłacowe	1 917 625,94	11,88	1 712 151,31	10,89
6.	Wydatki pozapłacowe dot projektu ERASMUS	23 719,36	0,15	5 929,84	0,04
7.	Wydatki dotyczące żywienia	212 171,00	1,31	165 033,98	1,05
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,01	950,00	0,01
9.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,03		
10.	Pomoc materialna dla uczniów	132 705,00	0,82	130 685,99	0,83
	OGÓLEM	16 141 890,30	100,00	15 716 315,40	100,00

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 2016-12-31	%
801			Oświata i wychowanie	2 658 681,41	2 620 883,25	98,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 326,50	1 336 733,76	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 986,00	48 638,77	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 872,00	801 277,49	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 652,00	67 651,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 688,00	154 146,59	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 989,00	15 961,53	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	950,00	47,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 104,55	101 904,69	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 105,95	24 618,05	98,06
		4260	Zakup energii	25 100,00	24 889,64	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 787,63	94,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	990,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	23 838,54	98,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 117,54	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,50	51,17
		4430	Różne opłaty i składki	904,00	836,81	92,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 175,00	66 174,88	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 697,05	99,83
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 344 326,50	1 336 733,76	99,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 045,00	80 255,00	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 091,00	4 053,72	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 149,00	57 865,34	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,00	4 307,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 105,00	9 758,64	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 389,66	91,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	82 045,00	80 255,00	97,82
	80110		Gimnazja	707 895,93	703 529,81	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 299,00	35 990,18	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 427,00	475 773,25	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 125,00	37 124,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 101,00	92 380,38	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 842,00	11 671,84	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,73	234,47	88,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,20	16 663,39	93,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 522,42	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,83	62,94
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	27,61	60,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 315,00	25 314,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 318,75	97,25
			<i>O g ó ł e m:</i>	707 895,93	703 529,81	99,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 240,00	153 113,75	89,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	82 011,11	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 764,00	4 763,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171,00	14 769,88	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 469,34	67,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 510,58	90,21
		4220	Zakup środków żywności	56 160,00	41 239,64	73,43
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 199,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	3 150,52	99,98
			<i>O g ó ł e m:</i>	171 240,00	153 113,75	89,41
	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	353 173,98	347 250,93	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 175,00	16 505,70	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 014,00	228 715,33	99,87

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00	20 275,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 539,00	45 480,54	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 134,00	4 935,80	80,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,12	5 242,94	93,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,86	9 853,29	91,57
		4260	Zakup energii	1 000,00	911,61	91,16
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	51,22	9,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 416,48	64,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,38	50,38
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	43,58	87,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 769,00	13 768,65	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>353 173,98</i>	<i>347 250,93</i>	<i>98,32</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 786,00	274 038,72	98,65
	85401		Świetlice szkolne	274 436,00	270 688,72	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 896,00	15 958,46	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 520,00	195 996,43	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 663,00	9 663,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 436,00	32 905,22	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 623,00	3 868,39	83,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 298,00	12 297,22	99,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>274 436,00</i>	<i>270 688,72</i>	<i>98,63</i>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 350,00	3 350,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 936 467,41	2 894 921,97	98,59

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 2016-12-31	%
801			Oświata i wychowanie	4 511 427,75	4 333 643,01	96,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 811 476,03	2 745 197,82	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 068,00	86 037,21	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 318,00	1 642 703,46	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 570,00	118 569,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 537,00	302 073,70	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 966,00	34 376,03	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 027,95	203 619,65	95,58

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 745,68	47,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 786,08	73 293,20	98,00
		4260	Zakup energii	94 700,00	91 619,05	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	23 339,62	71,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 697,00	89,32
		4300	Zakup usług pozostałych	63 386,00	51 073,48	80,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 058,67	77,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 380,32	55,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 445,66	83,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 337,00	103 336,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 829,72	56,59
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 811 476,03</i>	<i>2 745 197,82</i>	<i>97,64</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 192 820,75</i>	<i>1 168 291,08</i>	<i>97,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 675,00	52 378,21	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 264,00	791 108,48	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 868,00	62 867,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 277,00	156 473,08	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 554,00	15 150,97	81,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971,83	6 735,37	96,61
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	980,92	49,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 320,92	22 250,11	91,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 110,00	89,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 187,38	78,52
		4360	Opłata z tyt. .usług telekom. i komórkowych	1 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	934,77	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	440,93	76,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 520,00	47 519,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 154,17	60,75
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 192 820,75</i>	<i>1 168 291,08</i>	<i>97,94</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>406 798,07</i>	<i>397 673,85</i>	<i>97,76</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 029,00	17 528,88	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 351,00	270 498,30	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 902,00	17 901,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 206,00	50 832,89	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 359,00	6 626,30	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,54	4 700,35	90,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 580,53	10 347,02	97,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 471,46	73,57
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	577,43	67,93

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 599,71	66,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	39,68	2,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	81,41	90,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00	15 469,15	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>406 798,07</i>	<i>397 673,85</i>	<i>97,76</i>
	80195		Pozostała działalność	100 332,90	22 480,26	22,41
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	938,00	19,54
		4301	Zakup usług pozostałych	5 459,68	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 753,86	15 612,42	24,11
		4431	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 719,36	5 929,84	25,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>100 332,90</i>	<i>22 480,26</i>	<i>22,41</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 832,00	183 959,55	98,46
	85401		Świetlice szkolne	182 482,00	179 609,55	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 189,00	10 743,20	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 876,00	125 065,92	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,00	9 230,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	23 614,56	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 035,25	93,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00	7 919,75	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>182 482,00</i>	<i>179 609,55</i>	<i>98,43</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 350,00	4 350,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	4 698 259,75	4 517 602,56	96,15

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Orło
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 2016-12-31	%
801			Oświata i wychowanie	867 165,00	844 109,84	97,34
	80101		Szkoły podstawowe	698 952,01	683 914,23	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 208,00 zł	26 934,44	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 312,00	448 111,26	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 077,00	30 076,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 791,00	80 868,98	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 859,00	9 190,66	93,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 971,06	29 335,28	91,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 325,95	7 281,80	99,40
		4260	Zakup energii	3 590,00	3 448,92	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	799,13	57,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	7 977,38	70,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 116,07	66,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 155,36	72,21
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	551,29	83,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 118,00	36 117,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>698 952,01</i>	<i>683 914,23</i>	<i>97,85</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	52 962,00	51 248,16	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 157,00	3 846,68	92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 206,00	33 393,30	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	3 454,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 648,00	6 132,57	92,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	878,66	92,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 542,29	99,98
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>52 962,00</i>	<i>51 248,16</i>	<i>96,76</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>	115 250,99	108 947,45	94,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 074,00	4 232,05	83,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 395,00	70 218,79	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00	6 063,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 026,00	13 942,25	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 748,56	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,63	997,46	39,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 581,36	5 218,62	93,50
		4260	Zakup energii	160,00	158,68	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	36,47	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	422,89	60,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	61,38	55,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,67	62,67
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	32,71	81,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,00	5 563,36	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>115 250,99</i>	<i>108 947,45</i>	<i>94,53</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325,00	1 325,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 325,00	1 325,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 325,00</i>	<i>1 325,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	868 490,00	845 434,84	97,35

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 2016-12-31	%
801			Oświata i wychowanie	642 735,93	630 501,14	98,10
	80101		Szkoły podstawowe	594 195,93	582 062,01	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 076,00	36 551,77	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 009,00	369 868,32	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 492,00	30 491,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 393,00	71 906,65	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 831,00	9 471,62	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,52	14 944,03	80,96
		4220	Zakup środków żywności	1 790,00	1 665,92	93,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 277,41	5 032,49	95,36
		4260	Zakup energii	4 150,00	3 631,17	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 139,91	49,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00	58,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 628,00	9 174,11	95,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 212,83	93,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,05	48,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	428,00	85,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	25 889,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>594 195,93</i>	<i>582 062,01</i>	<i>97,96</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 540,00	48 439,13	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 518,00	2 493,21	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 071,00	32 070,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 150,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	6 981,97	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	812,71	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 929,54	99,98
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>48 540,00</i>	<i>48 439,13</i>	<i>99,79</i>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	643 235,93	631 001,14	98,10

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Glina
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 2016-12-31	%
801			Oświata i wychowanie	892 943,72	880 841,89	98,64
	80101		Szkoły podstawowe	769 959,72	760 412,40	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 996,00	33 527,89	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 002,00	507 123,74	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 118,00	40 117,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 481,00	97 095,78	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 167,00	11 535,45	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 358,90	14 225,32	99,07
		4220	Zakup środków żywności	2 666,00	2 213,92	83,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,82	8 818,32	96,90
		4260	Zakup energii	4 770,00	4 651,81	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	1 487,72	58,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 184,95	92,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 226,58	89,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	725,16	80,57
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	634,98	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 840,00	26 839,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	353,58	98,22
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>769 959,72</i>	<i>760 412,40</i>	<i>98,76</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 378,00	78 781,43	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 321,00	4 183,74	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 739,00	54 567,03	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 598,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,00	10 993,71	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 558,74	

						97,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>80 378,00</i>	<i>78 781,43</i>	<i>98,01</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	42 606,00	41 648,06	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 095,00	2 094,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 416,00	28 415,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 348,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	5 404,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	739,84	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	106,29	35,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6,00	0,70	11,67
		4260	Zakup energii	130,00	32,81	25,24
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,70	1,17
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80,44	40,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	12,76	42,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,88	38,88
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,02	90,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 364,50	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>42 606,00</i>	<i>41 648,06</i>	<i>97,75</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	1 948,36	76,71
	85401		Świetlice szkolne	2 040,00	1 448,36	71,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	102,94	34,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 199,36	79,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	134,16	63,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	11,90	39,67
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 040,00</i>	<i>1 448,36</i>	<i>71,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	895 483,72	882 790,25	98,58

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 30.06.2016	%
801			Oświata i wychowanie	2 181 638,32	2 152 525,93	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 436 121,42	1 419 156,76	98,82

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 661,00	52 901,55	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 057,00	896 465,50	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 170,00	67 169,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 288,00	168 579,20	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 759,00	18 892,41	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 523,42	76 682,65	98,92
	4220	Zakup środków żywności	4 720,00	2 586,56	54,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 191,00	21 088,83	99,52
	4260	Zakup energii	16 242,00	15 603,51	96,07
	4270	Zakup usług remontowych	10 838,00	10 837,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	20 825,55	99,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	577,14	84,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	951,82	98,84
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	679,43	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 997,00	60 996,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 522,00	2 518,95	99,88
		<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 436 121,42</i>	<i>1 419 156,76</i>	<i>98,82</i>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 793,00	75 402,28	96,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 306,00	3 992,28	92,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 754,00	53 039,05	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 112,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,00	10 023,77	90,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	626,80	64,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608,00	4 607,86	100,00
		<i>O g ó ł e m:</i>	<i>77 793,00</i>	<i>75 402,28</i>	<i>96,93</i>
80110		Gimnazja	454 583,94	449 507,10	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 796,00	23 456,12	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 861,00	301 755,61	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 849,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 733,00	57 590,99	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 259,00	8 027,35	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,80	725,79	87,15
	4220	Zakup środków żywności	2 830,00	2 372,84	83,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 257,14	12 666,35	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 628,70	96,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,27	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	457,81	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00	15 551,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>454 583,94</i>	<i>449 507,10</i>	<i>98,88</i>
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	25 737,00	24 152,47	93,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 634,91	77,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 810,00	17 931,71	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	642,23	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 895,23	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	414,81	69,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	633,58	99,93
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>25 737,00</i>	<i>24 152,47</i>	<i>93,84</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>	187 402,96	184 307,32	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 524,00	7 789,30	91,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 283,00	127 531,72	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 599,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 335,00	23 992,01	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	2 909,79	91,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,17	1 947,31	86,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,79	721,96	63,01
		4260	Zakup energii	430,00	394,65	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	312,20	82,16
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	677,43	82,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	14,37	71,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,28	95,52
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	32,76	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 241,00	8 240,34	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,34	34,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>187 402,96</i>	<i>184 307,32</i>	<i>98,35</i>

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 232,00	125 655,62	98,76
	85401		Świetlice szkolne	126 232,00	124 655,62	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 142,00	7 828,41	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 804,00	85 920,13	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	7 054,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 383,00	16 074,35	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 306,03	97,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 471,83	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>126 232,00</i>	<i>124 655,62</i>	<i>98,75</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 308 870,32	2 278 181,55	98,67

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kietczewie
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 2016-12-31	%
801			Oświata i wychowanie	984 511,77	962 463,15	97,76
	80101		Szkoły podstawowe	869 080,77	852 642,10	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 127,00	34 387,16	97,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 422,00	543 002,58	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 641,00	38 640,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 149,00	101 733,02	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 922,00	12 122,89	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 364,98	41 911,16	98,93
		4220	Zakup środków żywności	11 630,00	9 206,40	79,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 444,79	10 005,08	95,79
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 197,60	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 504,00	6 463,43	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 730,00	8 238,24	84,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 774,44	98,38

		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	795,36	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	644,85	96,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 231,00	35 230,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	348,00	43,50
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>869 080,77</i>	<i>852 642,10</i>	<i>98,11</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 420,00	68 289,69	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 611,00	3 509,99	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 889,00	43 344,28	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	8 094,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,00	9 346,22	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 230,13	88,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 764,71	99,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>69 420,00</i>	<i>68 289,69</i>	<i>98,37</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	46 011,00	41 531,36	90,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150,00	1 865,70	86,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 545,00	27 609,41	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,00	2 204,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,00	5 411,55	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	258,62	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	619,49	30,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,00	1 808,82	98,52
		4260	Zakup energii	100,00	70,81	70,81
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	104,77	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	134,44	31,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	40,92	51,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	111,07	92,56
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,15	91,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 282,12	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>46 011,00</i>	<i>41 531,36</i>	<i>90,26</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 795,00	32 590,63	96,44
	85401		Świetlice szkolne	33 295,00	32 090,63	96,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 533,00	1 406,19	91,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 045,00	23 281,70	

						96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 579,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 080,20	94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	601,35	90,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,28	76,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	1 065,57	99,96
			<i>O g ó ł e m:</i>	33 295,00	32 090,63	96,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	500,00	500,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 018 306,77	995 053,78	97,72

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w Małkini Górnej
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 30.06.2016	%
801			Oświata i wychowanie	1 597 156,00	1 560 907,24	97,73
	80104		Przedszkola	1 563 984,00	1 528 841,79	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 421,00	51 964,08	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 578,00	914 192,40	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 807,00	64 806,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 015,00	161 369,99	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 394,00	15 799,30	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	43 905,74	97,35
		4220	Zakup środków żywności	120 375,00	100 022,10	83,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 383,73	99,32
		4260	Zakup energii	81 500,00	81 275,77	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	14 956,00	14 032,76	93,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 870,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 668,00	16 171,55	97,02
		4360	Opłaty z tyt. zak. usług tel. kom. świadc. sieci	1 500,00	1 001,87	66,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,71	40,71

		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 226,00	58 225,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 235,96	88,28
			<i>Ogółem:</i>	<i>1 563 984,00</i>	<i>1 528 841,79</i>	<i>97,75</i>
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	33 172,00	32 065,45	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 485,00	1 360,83	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 763,00	21 475,13	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 358,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00	4 292,94	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	486,59	87,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	1 091,46	99,95
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>33 172,00</i>	<i>32 065,45</i>	<i>96,66</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 597 156,00	1 560 907,24	97,73

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
według danych na 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2016	wykonanie 30.06.2016	%
801			Oświata i wychowanie	1 054 440,40	991 261,08	94,01
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	428 688,00	399 087,00	93,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	893,39	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00	63 383,29	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00	10 139,00	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 254,00	12 366,55	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	545,12	74,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 437,00	49 466,74	86,12
		4270	Zakup usług remontowych	7 340,00	5 597,36	76,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 050,00	248 184,78	94,35

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,27	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 103,00	3 103,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	2 184,21	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 563,00	1 563,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
			<i>Ogółem:</i>	<i>428 688,00</i>	<i>399 087,00</i>	<i>93,09</i>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	567 617,40	555 429,06	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 470,00	4 462,81	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 266,00	354 607,12	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 824,00	53 283,07	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 640,00	61 200,99	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 764,84	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 137,00	94,88
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 562,01	89,05
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 169,40	24 696,30	98,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 483,74	99,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00	20 664,00	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	272,10	68,03
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	434,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,00	7 223,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 377,60	91,20
			<i>Ogółem:</i>	<i>567 617,40</i>	<i>555 429,06</i>	<i>97,85</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 335,00	14 945,02	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,50	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,50	5 870,00	53,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 801,00	9 075,02	41,63
			<i>Ogółem:</i>	<i>36 335,00</i>	<i>14 945,02</i>	<i>41,13</i>
	80195		Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>21 800,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 180,00	119 160,99	98,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 180,00	119 160,99	98,33
		3240	Stypendia dla uczniów	115 403,00	115 205,99	99,83

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 777,00	3 955,00	68,46
			<i>O g ó ł e m:</i>	121 180,00	119 160,99	98,33
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 175 620,40	1 110 422,07	94,45

Koszt utrzymania ucznia w Gminie Małkinia Górna w 2016 r.

(szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gimnazja, stołówki szkolne i przedszkolne, świetlice szkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, oraz 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)

KOMPLEKS

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki na 31.12.2016 r	Wydatki dot. dożywiania dzieci	Dotacja "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	Dotacja "Zakup podr. i mat. eduk."	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na wyprawki + nagrody za osiągnięcia w nauce)	Pozostała działalność (Program Erasmus)	Dotacja na wychowanie przedszkolne*	Poniesione wydatki bieżące na 31.12.2016 roku (kol.3-kol.4,5,6,7,8)	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	ZSG MAŁKINIA GÓRNA	2 894 921,97	41 239,64	8 000,00	18 736,48	3 350,00		27 436,00	2 823 595,85	233	12 118,44
	szkoła podstawowa	1 336 733,76		4 000,00	6 923,09				1 325 810,67	102	12 998,14
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 255,00						27 436,00	80 255,00	24	3 343,96
	stołówki szkolne i przedszkolne	153 113,75	41 239,64						111 874,11		
	świetlice szkolne	270 688,72							270 688,72		
	gimnazja	703 529,81		4 000,00	11 498,51				688 031,30	107	6 430,20
	wydatki rozdz. 80150	347 250,93			314,88				346 936,05		
	pomoc materialna dla uczniów	3 350,00				3 350,00			-		
2.	KOMPLEKS NR 2 MAŁKINIA GÓRNA	4 517 602,56	5 726,60	16 000,00	39 058,03	4 350,00	22 480,26	-	4 429 987,67	512	8 652,32
	szkoła podstawowa	2 745 197,82	4 745,68	12 000,00	20 790,39				2 707 661,75	356	7 605,79
	świetlice szkolne	179 609,55							179 609,55		
	gimnazja	1 168 291,08	980,92	4 000,00	17 253,25				1 146 056,91	156	7 346,52
	wydatki rozdz. 80150	397 673,85			1 014,39				396 659,46		

	pomoc materialna dla uczniów	4 350,00				4 350,00			-		
	pozostała działalność (Program Erasmus)	22 480,26					22 480,26		22 480,26		
3.	PLACÓWKA OŚWIATOWA ORŁO	845 434,84	-	2 480,00	3 099,20	1 325,00	-	17 960,00	838 530,64	64,00	13 102,04
	szkoła podstawowa	683 914,23		2 480,00	2 934,25				678 499,98	52	13 048,08
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 248,16						17 960,00	51 248,16	12	4 270,68
	wydatki rozdz. 80150	108 947,45			164,95				108 782,50		
	pomoc materialna dla uczniów	1 325,00				1 325,00			-		
4.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KAŃKOWO	631 001,14	1 665,92	2 480,00	1 614,65	500,00	-	11 260,00	624 740,57	27,00	23 138,54
	szkoła podstawowa	582 062,01	1 665,92	2 480,00	1 614,65				576 301,44	26	22 165,44
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 439,13						11 260,00	48 439,13	1	48 439,13
	pomoc materialna dla uczniów	500,00				500,00			-		
5.	PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA	882 790,25	2 213,92	2 480,00	3 929,12	500,00		22 355,00	873 667,21	80,00	10 920,84
	szkoła podstawowa	760 412,40	2 213,92	2 480,00	3 929,12				751 789,36	65	11 565,99
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 781,43						22 355,00	78 781,43	15	5 252,10
	wydatki rozdz. 80150	41 648,06							41 648,06		
	świetlice szkolne	1 448,36							1 448,36		
	pomoc materialna dla uczniów	500,00				500,00			-		
6.	ZSG PROSTYŃ	2 278 181,55	4 959,40	8 000,00	15 809,72	1 000,00		22 369,00	2 248 412,43	239,00	9 407,58
	szkoła podstawowa	1 419 156,76	2 586,56	4 000,00	8 378,60				1 404 191,60	133	10 557,83
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	75 402,28						20 999,00	75 402,28	29	2 600,08
	gimnazja	449 507,10	2 372,84	4 000,00	6 791,77				436 342,49	77	5 666,79
	świetlice szkolne	124 655,62							124 655,62		
	wydatki rozdz. 80149*	24 152,47						1 370,00	24 152,47		
	wydatki rozdz. 80150	184 307,32			639,35				183 667,97		

	pomoc materialna dla uczniów	1 000,00				1 000,00			1 000,00		
7.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KIELCZEW	995 053,78	9 206,40	4 000,00	4 033,84	500,00		23 290,00	977 313,54	77,00	12 692,38
	szkoła podstawowa	852 642,10	9 206,40	4 000,00	4 033,84				835 401,86	69	12 107,27
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 289,69						23 290,00	68 289,69	8	8 536,21
	świetlice szkolne	32 090,63							32 090,63		
	wydatki rozdz. 80150	41 531,36							41 531,36		
	pomoc materialna dla uczniów	500,00				500,00			-		
8.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ	1 560 907,24	100 022,10	-	-	-		235 640,00	1 460 885,14	179	8 161,37
	przedszkola	1 528 841,79	100 022,10					234 270,00	1 428 819,69	179	
	wydatki rozdz. 80149	32 065,45						1 370,00	32 065,45		
	Razem placówki oświatowe	14 605 893,33	165 033,98	43 440,00	86 281,04	11 525,00	22 480,26	360 310,00	14 277 133,05	1 411	10 118,45

wydatki roku 2016 c.d.

80113	399 087,00
80114	555 429,06
80146	14 945,02
80195	21 800,00

85415 119 160,99 1. Wydatkowana dotacja na stypendia i zasilki: 93.403,00 2) wydatkowana dotacja na wyprawkę :445,00 dot. ZSZ w Malkini, wydatkowane środki własne na zasilki i stypendia : 25.312,99

Razem wydatki oświaty w 2016 r 15 716 315,40

(piętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 40/100

* *Wydatki refundowane w ramach "dotacji przedszkolnej" wliczane są do bieżącego utrzymania placówek :* 360 310,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2016 ROK.

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2016 roku różnymi formami pomocy społecznej 444 rodziny. W rodzinach tych było 1054 osoby co stanowi 8,8 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 1019 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 220.

Na 167 rodzin z dziećmi 41 rodzin to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 123, 69 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach-384

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 99 w tym: 55 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	444	1054
o liczbie osób 1	220	220
2	65	130
3	43	129
4	51	204
5	36	180
6 i więcej	29	191
w tym rodziny z dziećmi ogółem	167	698
o liczbie dzieci 1	43	108
2	55	206
3	41	204
4	19	114
5	5	34
6	3	24
7 i więcej	1	8
Rodziny niepełne ogółem	41	123
o liczbie dzieci 1	20	40
2	10	30
3	9	40
4 i więcej	2	13
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	99	195
o liczbie osób 1	55	55
2	23	46
3	9	27
4 i więcej	12	67

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 2016 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 286 rodzinom o liczbie osób 649. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2016 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 165 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 108 osób, z tego 85 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 152 rodzinom, w których było 411 osób. Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2016 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 141 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo - 9 rodzin na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2016 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 9 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 102 rodzin, w których było 465 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.

5 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego - wydatkowano 24.000,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	286	649
potrzeba ochrony macierzyństwa	23	91
w tym: wielodzietność	8	47
bezrobocie	152	411
niepełnosprawność	165	297
długotrwała lub ciężka choroba	141	301
bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	102	465
w tym: rodziny niepełne	40	119
rodziny wielodzietne	62	346
przemoc w rodzinie	3	17
alkoholizm	9	31
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	5	8

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2016 roku dotację w wysokości **160.000,- zł** co stanowi 76,74% 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 **244** dzieci + **57** dzieci z „puli dyrektora” łącznie **301** dzieci.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	244	31	213	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	43	31	12	0
jednego dania gorącego	201	0	201	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	128	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	579	x	x	x
Liczba posiłków	30 314	2 645	27 669	0
z tego:				
pełen obiad	4 675	2 645	2 030	0
jedno danie gorące	25 639	0	25 639	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	137 352	7 288	130 064	0

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.930 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 szczególności uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka i udzielenie pomocy

W roku 2016 na wniosek dyrektora szkoły opłacono **57** uczniom gorący posiłek w ilości 4414 świadczeń na łączną kwotę **20.598,- zł.**

Wyszczególnienie	Ogółem
Liczba dzieci	57
Liczba posiłków	4414
Koszt posiłków	20 598

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2016 roku wyniósł **157 950,- zł.**

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku **83** rodzinom, w których było 167 osób na kwotę **50 550 zł.**

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	83
Liczba rodzin	83
Liczba osób w rodzinach	167
Liczba świadczeń	162
Kwota świadczeń	50 550

Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku wyniósł 208 500,- zł w tym:

dotacja - 160.000,- zł
środki własne - 48.500,- 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 91 877,- 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 63/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015 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 2016 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 34 nowe Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie. 6 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj. 2015. Łącznie w 2016 roku liczna kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wynosiła 40. Na koniec 2016 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 30. W nowym 2016 roku kontynuowanych będzie 10 Niebieskich Kart w 10 rodzinach.

W 2016 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 14 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 2016 roku przewodniczący Zespołu skierował 6 pism do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wniknięcie w sytuację rodzinną głównie małoletnich wychowywanych w rodzinie zagrożonej przemocą i podjęcie środków w ramach swoich kompetencji. W 17 przypadkach skierowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej. 5 pism skierowano do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowniczej w Ostrowi Mazowieckiej, aby powiadomić o prowadzonej procedurze Niebieskiej Karty w rodzinach, gdzie występuje nadzór kuratorski.

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 2016 rok wyniosły 19.139,35 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 375 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 61 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 1 078 964,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **105.000,- zł**
2. zasiłki stałe - **605.300,- zł**
3. składki zdrowotne - **52.106,- zł**
4. dożywianie - **160.000,- zł**
5. utrzymanie ośrodka - **156.558,- 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	566	x	1 293 399	383	909
zasiłki stałe – ogółem	108	1205	605 548	106	137
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	85	942	520 949	85	85
pozostającej w rodzinie	23	263	84 599	21	52
zasiłki okresowe ogółem	89	342	104 970	89	156
w tym przyznane z powodu bezrobocia	72	289	91 895	72	124
długotrwałej choroby	9	24	7 146	9	12
niepełnosprawności	8	29	5 929	8	20
dożywianie	244	30 314	137 352	128	579
posiłek	83	162	50 550	83	167
usługi opiekuńcze	18	10 074	115 442	18	20
zdarzenie losowe	5	5	24 000	5	8
sprawienie pogrzebu	1	1	900	1	1
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.	183	309	110 654	183	417
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	102	1 146	52 106	102	126
Dom Pomocy Społecznej	4	46	91 877	4	4

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	3 751,-zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	336 979,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	25 862,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	56 405,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	5 603,- zł – składki na fundusz pracy
4170	22 018,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	11 024,- zł – zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier do ksero, do drukarek, tonery, materiały biurowe, programy antywirusowe),
4260	20 430,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	320,- zł – zakup usług remontowych
4280	870,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	16 621,- zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, opłata za wynajem samochodu do pracy w terenie, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci),
4360	2 347,-zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	3 870,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	437,-zł – różne opłaty i składki
4440	8 250,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	644,-zł – podatek od nieruchomości
4700	4 706,- 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 2016r. poz.169 z późn. zm.)

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

Ogółem w **2016r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 873 rodzin, w tym dla 1089 dzieci na kwotę **3.722.812,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	873 1 089	11 052	1 210 641
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	46	46	46 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	15	166	64 412
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	30	381	71 997
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	14	126	10 280
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	54	611	62 020

dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	11	89	10 466
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc., w której znajduje się szkoła	121	1 187	76 029
zasiłek pielęgnacyjny	423	4 794	733 482
specjalny zasiłek opiekuńczy	21	193	98 446
świadczenie pielęgnacyjne	47	512	663 856
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	362	651	65 100
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	118	1 829	165 975
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	99	99	99 000
Świadczenie rodzicielskie	32	369	345 108
		Razem	3 722 812
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna	51	608 + KRUS	171 758
zasiłek dla opiekuna	30	356	183 656
odsetki ustawowe do zasiłków dla opiekunów	0	0	0
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	19	226	31 938
		Razem	4 110 164
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			344 119
		Razem	4 454 283

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **15** osób, tj. **180** świadczeń na łączną kwotę **15 398,- zł.**

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla **7** osób, tj. **84** świadczenia na łączną kwotę **3 931,- zł**

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

W **2016 roku** wypłaconych było 821 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **46 rodzin**, w tym dla **74 dzieci** na kwotę **344 119,- 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:	344 119	821
0-17 lat	283 419	686
18-24 lat	60 700	135
Kwoty zwrócone przez dłużników		

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	27 658,97	
- przekazane na dochody budżetu państwa	20 823,62	
- odsetki ustawowe	10 570,54	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	6 835,35	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 406 617	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0,00	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 34
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 39
- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 24
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –8
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyj.-6
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-10
- wnioski do Zakładów Karnych – 1
- tytuły wykonawcze – 3
- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego -60
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika – 28
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego – 46
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika -15
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 15
- zawiadomienie do prokuratury- 4
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 4
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – 3
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 9
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych - 9
- decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 7
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się - 2
- przekazane informacje gospodarcze do BIG – 6

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2016r.do 31.12.2016r. łącznie 1283, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 1019
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 264

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. łącznie 502, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 167
 - 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 334
- Koszt wysłanych pism – 2 215,35 zł.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	98 379,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	16 850,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	0,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	6 061,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy antywirusowe
4280	250,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	14 440,- zł	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4410	85,- zł	- podróże służbowe krajowe
4430	21,- zł	- różne opłaty i składki
4700	1 665,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	31 322,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10 774,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	6 877,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 128,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	0,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 079,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa, zakup znaczków, obsługa programu)
4410	0,-zł	- podróże służbowe krajowe
4430	1 159,-zł	- różne opłaty i składki
4440	3 282, zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	0,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2016 roku wyniosły 4 592 140,- zł. Środki własne to kwota 55 621,- zł.

SPRAWOZDANIE

z realizacji

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2016 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.), zadania własne gmin 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 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 106/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 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 wzmacniania czynników chroniących przed zagrożeniami.

Zadania ujęte w programie były realizowane pod nadzorem Wójta Gminy przez pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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 leczenia 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 swoich zadań 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 wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

W 2016 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani zaplanowano kwotę 200 054,00 zł, w tym na:

- profilaktykę alkoholową 195 054,00 zł;
- profilaktykę narkotykową 5000,00 zł.

W 2016 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 177 273,50 zł. Wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w tym okresie wyniosły **178 187.11** zł, w tym na realizację zadań z:

- profilaktyki alkoholowej 173 205,84 zł;
- profilaktyki narkotykowej 4981,27 zł.

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

Zadanie I: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym prowadzone były konsultacje i porady dla osób uzależnionych i ich rodzin. Konsultacje prowadzone przez członka GKRPA w każdy czwartek od 12:00 – 14:00 oraz rozmowy motywujące z osobami zaproszonymi w godzinach 14.00 – 16.00.

W 2016 roku z pomocy osób pracujących w punkcie korzystały osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin. Osoby pracujące w punkcie udzieliły porady 67 osobom, w tym w przedziałach wiekowych:

- 5 kobietom do 30 lat,
- 6 mężczyznom do 30 lat,
- 12 kobietom do 50 lat,
- 15 mężczyznom do 50 lat,
- 17 kobietom powyżej 50 lat,
- 12 mężczyznom powyżej 50 lat

Koszty funkcjonowania punktu Informacyjno Konsultacyjnego wyniosły **66 220,97** zł

w tym:

- czynsz + rozmowy telefoniczne 3609,89 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem pracownika urzędu gminy 62 201,39 zł,

- art. spożywcze i inne 409,69 zł.

Członkowie GKRPA w 2016 roku podnosili kwalifikacje zawodowe, wydatki z tym związane wyniosły **2367,48 zł**.

- Pani Inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 26.01.2016 r. wzięła udział w szkoleniu w Ostrowi Mazowieckiej pt. „Szkolenie dla Pełnomocników, Przewodniczących Miejskich i Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” organizowane przez firmę Atelier z Krakowa 310,00 zł.
- Członkowie GKRPA w dniu 18.05.2016r. wzięli udział w szkoleniu pt. „ Współpraca instytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie” przeprowadzonym przez firmę ATELIER z Krakowa 1100,00.
- Członkowie GKRPA w dniach 16-16.09 oraz 6-7.10.2016r. wzięli udział w szkoleniu pt. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” organizowanym przez MCPS w Kordowie – 501,48zł.
- Pani Inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniach 7-8.12.2016 r. wzięła udział w konferencji w Warszawie organizowanej przez MCPS pn. „Wyzwania w profilaktyce uzależnień” – 48,00zł.
- Pani Inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 13.12.2016 r. wzięła udział w szkoleniu pn. „Nowe zasady zlecania zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2017. Nowy tryb ustawy o promocji zdrowia”- 408,00 zł.

Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W 2016r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń, w tym trzy z udziałem Wójta Gminy Pani Bożeny Kordek.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 25 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydała stosowne postanowienia.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło w 2016 r. 45 wniosków o rozpatrzenie i ewentualne skierowanie osób na leczenie odwykowe, w tym:

- 20 od członków rodziny,
- 18 z Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 1z Komisariatu Policji w Małkini Górnej,
- 1 od kuratora sądowego,
- 3 z Ośrodka pomocy Społecznej,
- 2 od sąsiadów.

Podkomisja do spraw prowadzenia rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu odbyła 36 posiedzeń. Na rozmowę zaproszono 57 osób (w tym 12 to toczące się postępowanie z roku 2015). Po zebraniu dokumentacji postanowiono skierować 18 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz 4 osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawieszono 20 postępowań, 19 jest w trakcie realizacji.

Koszty badania przez biegłych i koszty postępowania sądowego wyniosły **8196,00 zł**.

Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji i pracę w zespołach wyniosło **17 726,93 zł**.

Od 01.01. do 30.06.2016r. finansowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone w formie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przez TPD - wydatkowano na ten cel – **32 442,88 zł**

Sfinansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży – „Świetlica 2016” –wydatkowano na ten cel **4714,39 zł**.

Zadanie III 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W czerwcu 2016 roku na prośbę organizatorów dofinansowano organizację pikniku rodzinnego w Zespole Szkół przy ul. Ostrowskiej w Małkini Górnej na kwotę **1000,00 zł**.

Zakupiono ulotki profilaktyczne i balony z napisem GKRPA na kwotę **567,00 zł**.
Członkowie GKRPA rozdawali je mieszkańcom podczas Pikniku Rodziny 12.06.2016r. w Małkini Górnej.
Dofinansowano organizację Pikniku Rodzinnego „Zadbajmy o uśmiech Dziecka” organizowanego przez ZSG w Prostyni 27.08.16r. – kwota **2500,00 zł**.

Sfinansowano wyjazd młodzieży z terenu gminy Małkinia Górna na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w terminie 29.07-01.08.2016r. na kwotę **4762,55 zł**.

Dofinansowano organizację festynu dziecięcego „Dzień Radości Wakacyjnej” organizowanego w dniu 05 lipca 2016r. przez Szkołę Podstawową w Kiełczewie – kwota **2500,00zł**.

Zorganizowano szkolenie i warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej w: ZSG nr 2 przy ul. Leśnej 15, w ZSG przy ul. Ostrowskiej oraz w ZSG w Prostyni w dniach 07-08.12.16r. – kwota **5412,00zł**.

Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W rozwiązywaniu problemów alkoholowych utrzymywano ścisłą współpracę z GKRPA, kuratorami, pracownikami OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komendą Policji w Małkini Górnej, prokuraturą, Gminno – Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina”, grupą samopomocową AA w Prostyni.

Sfinansowano koszty wyjazdu na ogólnopolski zlot integracyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Murzasichlu „Tatry 2016” dla członków Stowarzyszenia Rodzina - na kwotę **350,00 zł**.

Dofinansowano organizację Forum Trzeźwości, które odbyło się w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 16 lipca 2016r. na kwotę **299,86 zł.**

Dofinansowano udział członka Stowarzyszenia Rodzina w rodzinnym zlocie trzeźwościowym we Władysławowie w dniach 16-19 czerwca 2016r. – kwota **200,00 zł.**

Sfinansowano pobyt trzech osób na Dniach Trzeźwości organizowanych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości Zakrocymiu w dniach 01-04 września 2016r.- kwota **570,00zł.**

Dofinansowano pobyt dwóch osób na rodzinnym zlocie trzeźwościowym w Sierakowie w dniach 16-18.09.16r. na kwotę **230,00 zł.**

Dofinansowano szkolenie dla kuratorów sądowych pn. „Potrzeby i możliwości pomagania rodzinie z problemem alkoholowym” 28.10.16r.- kwota **500,00zł.**

Zadanie V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W dniu 09.02.2016 r. zorganizowano szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pt. „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych” przeprowadziła je firma INWESIS z Krakowa - wydano na ten cel **400,00 zł.**

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili kontrolę w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 22 sklepach na terenie Gminy Małkinia Górna.

Kontrola obejmowała:

- posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- złożenie oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych,
- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
- zakaz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim
- umieszczanie informacji o zakazie sprzedaży alkoholu nietrzeźwym i nieletnim,
- reklama napojów alkoholowych,
- oznakowanie banderolą.

W ramach współpracy z Policją przekazano ulotki dotyczące nietrzeźwych kierowców do Komisariatu Policji w Małkini Górnej. W dniu 17.01.2017r. kierowcy jadący przez Małkinię Górną poddawani byli sprawdzeniu stanu trzeźwości. W akcji wzięło udział 6 funkcjonariuszy którzy sprawdzili stan trzeźwości u 278 kierowców. Podczas akcji funkcjonariusze wręczali kierowcom ulotki zakupione ze środków na profilaktykę alkoholową: „Trzeźwy za kółkiem, nie tylko alkohol szkodzi!”, „ Nie prowadzę po alkoholu. Nowe przepisy”, „Bo kierowałem po alkoholu”.

W ramach przeprowadzonej akcji profilaktycznej odbył się konkurs na plakat pod hasłem: „**Zanim będzie za późno**”. Celem konkursu była m.in.: promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych, rozbudzenie kreatywności dzieci i młodzieży, uświadomienie im zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkolaki z terenu Gminy Małkinia Górna. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, w postaci paczek. Przeznaczono na nie **27 227,05** zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA OD DNIA 01.01.2016 r. DO DNIA 31.12.2016 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. 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 | 2 154 742,89 m² |
| • w tym pod drogami | 1 594 350,00 m² |
| • w tym szkoły i przedszkole | 96 964,00 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 13 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 Sumiężnem **o łącznej długości 97,92 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 2016 r. poz. 446 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 1990 r. 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 1990 r. z późniejszymi zmianami). Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje. W 2016 r. dokonano komunalizacji 9 nieruchomości:

- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 415 o pow. 1,41 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Błędnica zajętej pod drogę gminną;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 416 o pow. 0,98 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Błędnica zajętej pod drogę gminną;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 510 o pow. 0,82 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kielczew;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 379/9 o pow. 0,13 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kielczew zajętej pod drogę;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 511 o pow. 0,68 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kielczew;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 529 o pow. 0,94 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kielczew;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 363/1 o pow. 0,09 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Poniatowo;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji na wniosek Gminy Małkinia Górna działki nr 420 o pow. 0,11 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Prostyń;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji na wniosek Gminy Małkinia Górna działki nr 424 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Prostyń.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego została przekazana na rzecz Gminy Małkinia Górna działka oznaczona numerem ewidencyjnym 76/3 o pow. 0,0733 ha położona w obrębie Małkinia Mała-Przewóz.

W świetle istniejącego stanu na rok 2017 planowane są 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 2016 r. na własność Gminy przeszło 12 nieruchomości:

- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 1153/1 o pow. 0,0025 ha położonej w obrębie ewidencyjnym. Kielczew pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 1154/1 o pow. 0,0025 ha w obrębie ewidencyjnym Kielczew pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 532/4 o pow. 0,0047 ha w obrębie ewidencyjnym Kielczew pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 580/2 o pow. 0,1233 ha w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 579/3 o pow. 0,0127 ha w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 581/2 o pow. 0,0270 ha w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 581/4 o pow. 0,0204 ha w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 100/2 o pow. 0,0050 ha w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 217/6 o pow. 0,0032 ha w obrębie ewidencyjnym Zawisty Nadbużne pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 217/11 o pow. 0,0222 ha w obrębie ewidencyjnym Zawisty Nadbużne pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 216/8 o pow. 0,0268 ha w obrębie ewidencyjnym Zawisty Nadbużne pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki o Nr 216/13 o pow. 0,0166 ha w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna pod poszerzenie drogi gminnej;

Ponadto dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna prawa użytkowania wieczystego działek:

- 797/112 o pow. 4,0770 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna;
- 324/1 o pow. 0,9604 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Małkinia Mała-Przewóz;
- 797/115 o pow. 0,4487 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna;
- 5/11 o pow. 0,1026 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Prostyń;
- 5/12 o pow. 0,2998 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Prostyń.

W ramach zasiedzenia dokonano nabycia na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 237 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie Prostyń.

Uchwałą Nr XVI/143/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej przekazała i zaliczyła do kategorii dróg gminnych odcinek dawnej drogi Wojewódzkiej Nr 627 Treblinka – Prostyń – Grądy - Poniatowo o długości 4322 mb.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2016 roku Gmina Małkinia Górna dokonała zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy o pow. 50,36 m² za kwotę 1250 zł.

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

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

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody (netto)	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	7,5711 ha	73 977,03 zł	-
2.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 735,23 m ²	112 480,20 zł	-
3.	Dzierżawa sprzętu medycznego	-	4 111,20 zł	-
4.	Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą	1,081 ha	59 127,37 zł	-
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,098 ha	5 138,71 zł	-
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	9,341 ha	2633,31 zł	-
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM	-	20 171,72 zł	-
Łącznie			277 639,54 zł	-
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	4,0770 ha	-	113 893,00 zł
2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	0,8899 ha	-	4 976,71 zł
Łącznie			-	118 869,71 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 2016 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnjej.

Opracowały: Bogusława Łupińska
Lidia Wileńska
Beata Długotęcka
Ewelina Najgrodzka

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2017	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	215,5	+ 6	221,5	202,5	-	18,5	0,5	277,6
	w tym:								
	- rolne	9,3	-	9,3	-	-	9,3	-	2,6
	- działki budowlane	1,2	-	1,2	1,2	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	205,0	+6	211,5	202,1	-	8,9	0,5	275
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-

	Parki								
4.	Budynki - liczba	36	-	36	-	36	-	-	-
	w tym:								
	- mieszkalne	13	-	13	-	13	-	-	340,4
	- obiekty szkolne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- ,, - kulturalne"	1	-	1	1	-	-	-	-
	- ,, - służby zdrowia"	2	-	2	-	-	2	-	75,1
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba								
	- wodociągi w mb	-	-	-	-	-	-	-	-
	- oczyszczalnie	97 920	-	97 920	-	97 920	-	-	717,2
	- wysypiska	1	-	1	-	1	-	-	541,6
	- drogi	-	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	49	-	49	-	49	-	-	-
		1	-	1	-	1	-	-	-
6.		-	-	-	-	-	-	-	-

	Środki transportowe								
7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	2098	12 081	9 184	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-