

**ZARZĄDZENIE NR 54/2014**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie uchwały Nr 247/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małkinia Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2014 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

**mgr inż. Marek Kubaszewski**

### Dochody Gminy za I półrocze 2014 roku

#### Dochody bieżące za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I pół. 2014	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109208,73</b>	<b>96458,73</b>	<b>88,33%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000,00	7250,00	36,25%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	7250,00	36,25%
	01095		Pozostała działalność	89208,73	89208,73	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	89208,73	89208,73	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513945,00</b>	<b>279833,00</b>	<b>54,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513945,00	279833,00	54,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71065,00	74234,77	104,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1075,80	215,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441880,00	203692,86	46,10%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	829,57	165,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103579,00</b>	<b>60701,84</b>	<b>58,60%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76679,00	41283,60	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76629,00	41265,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20900,00	19418,24	92,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	19418,24	97,09%
	75095		Pozostała działalność	6000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40162,00</b>	<b>38687,74</b>	<b>96,33%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	50,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	1056,00	<b>50,00%</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38050,00	37631,74	<b>98,90%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38050,00	37631,74	<b>98,90%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12811614,00</b>	<b>6177616,53</b>	<b>48,22%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10050,00</b>	<b>2332,62</b>	<b>23,21%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	2332,62	<b>23,33%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>5153802,00</b>	<b>2647812,38</b>	<b>51,38%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5032730,00	2561630,58	<b>50,90%</b>
		0320	Podatek rolny	300,00	166,00	<b>55,33%</b>
		0330	Podatek leśny	59672,00	30465,00	<b>51,05%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	11000,00	6844,00	<b>62,22%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	<b>38,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000,00	48687,80	<b>97,38%</b>
	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	<b>1506526,00</b>	<b>880484,99</b>	<b>58,44%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	860000,00	516538,39	<b>60,06%</b>
		0320	Podatek rolny	131526,00	87209,55	<b>66,31%</b>
		0330	Podatek leśny	50000,00	35786,50	<b>71,57%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	96774,70	<b>52,31%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51000,00	10671,54	<b>20,92%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	53500,00	<b>53,50%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	76374,81	<b>63,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1463,80	<b>73,19%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	2165,70	<b>30,94%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>230041,00</b>	<b>152658,66</b>	<b>66,36%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16468,00	<b>54,89%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	3298,82	<b>65,98%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	123088,57	<b>66,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	9750,78	<b>97,51%</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	20,40	<b>231,82%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	32,20	32,09	<b>99,66%</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5911195,00</b>	<b>2494327,88</b>	<b>42,20%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5901195,00	2613945,00	<b>44,30%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	-119617,12	<b>-1196,17%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	13055114,00	7487123,43	<b>57,35%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9982864,00	6143304,00	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9982864,00	6143304,00	<b>61,54%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2549691,00	1274844,00	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2549691,00	1274844,00	<b>50,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507276,00	61331,43	<b>12,09%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	5693,43	<b>37,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492276,00	55638,00	<b>11,30%</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15283,00	7644,00	<b>50,02%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15283,00	7644,00	<b>50,02%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	678195,43	331196,67	<b>48,83%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>23973,43</b>	<b>12004,47</b>	<b>50,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	20240,00	12004,47	<b>59,31%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2733,43	0,00	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141332,00	70667,00	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141332,00	70667,00	<b>50,00%</b>
	80104		Przedszkola	453450,00	220292,65	<b>48,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	168200,00	79952,35	<b>47,53%</b>
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,30	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	200,00	<b>4,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280250,00	140124,00	<b>50,00%</b>
	80110		Gimnazja	6940,00	348,15	<b>5,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	6440,00	348,15	<b>5,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	80148		Stołówki szkolne	50000,00	25384,40	<b>50,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	50000,00	25384,40	<b>50,77%</b>
	80195		Pozostała działalność	2500,00	2500,00	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2500,00	<b>100,00%</b>

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4321419,56</b>	<b>2340419,18</b>	<b>54,16%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830 Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3549100,00</b>	<b>1843231,62</b>	<b>51,94%</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15000,00	8400,17	56,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3531000,00	1834000,00	51,94%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	822,65	27,42%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40100,00	26090,00	65,06%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16000,00	7570,00	47,31%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24100,00	18520,00	76,85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>65700,00</b>	<b>53000,00</b>	<b>80,67%</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65700,00	53000,00	80,67%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>1428,56</b>	<b>1428,56</b>	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1428,56	1428,56	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	<b>217145,00</b>	<b>215700,00</b>	<b>99,33%</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217145,00	215700,00	99,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166000,00	77227,00	46,52%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161000,00	77227,00	47,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	420,00	84,00%
		0830 Wpływy z usług	500,00	420,00	84,00%
	85295	Pozostała działalność	277446,00	123322,00	44,45%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77446,00	49322,00	63,69%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200000,00	74000,00	37,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	60000,00	60000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000,00	60000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	60000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1231408,00	707677,59	57,47%
	90002		Gospodarka odpadami	995364,00	366686,00	36,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980864,00	365892,00	37,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	794,00	79,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	236044,00	340991,59	144,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200000,00	321148,92	160,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28044,00	14022,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	5820,67	72,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58600,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	58600,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58600,00	0,00	0,00%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>32983245,72</b>	<b>17579714,71</b>	<b>53,30%</b>
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						
				<b>58600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### Dochody majątkowe za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1320843,60	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1320843,60	0,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1320843,60	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565197,00</b>	<b>60941,90</b>	<b>10,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>565197,00</b>	<b>60941,90</b>	<b>10,78%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15197,00	15196,90	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550000,00	45745,00	<b>8,32%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	1009952,64	0,00	<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	1009952,64	0,00	<b>0,00%</b>
		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	1009952,64	0,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355000,00</b>	<b>201773,00</b>	<b>56,84%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<b>355000,00</b>	<b>201773,00</b>	<b>56,84%</b>
		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	355000,00	201773,00	<b>56,84%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>3270993,24</b>	<b>262714,90</b>	<b>8,03%</b>
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						
				2685796,24	201773,00	<b>7,51%</b>
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>36254238,96</b>	<b>17842429,61</b>	<b>49,21%</b>
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						
				2744396,24	201773,00	<b>7,35%</b>

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2014 rok														z tego:		
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	%	Z tego							Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	13			14
								Wynagro- dzenia 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3140807,73	288 537,78	9,19	91 194,25	1 749,19	0,00	0,00	0,00	89 445,06	197 343,53	49 228,53		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3048956,00	197 557,93	76,74	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	197 343,53	49 228,53		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,40	99,72	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	148 115,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 115,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1013317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1835424,00	49 228,53	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 228,53	49 228,53		
	01030		Izby rolnicze	2643,00	1 771,12	67,01	1 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,12	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643,00	1 771,12	67,01	1 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,12	0,00	0,00		
		01095	Pozostała działalność	89208,73	89 208,73	100,00	89 208,73	1 749,19	0,00	0,00	0,00	87 459,54	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,43	255,43	100,00	255,43	255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1493,76	1 493,76	100,00	1 493,76	1 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	87459,54	87 459,54	100,00	87 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87 459,54	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	8437,90	5 282,89	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,89	5 282,89		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8437,90	5 282,89	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,89	5 282,89		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	8437,90	5 282,89	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,89	5 282,89		
600			Transport i łączność	760373,00	419 375,53	55,15	408 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	408 265,53	11 110,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	760373,00	419 375,53	55,15	408 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	408 265,53	11 110,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	8 506,81	28,36	8 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,81	0,00	0,00		



		4270	Zakup usług remontowych	630000,00	390 459,65	61,98	390 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	390 459,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	9 299,07	46,50	9 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80364,00	11 110,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886771,82	476 217,11	53,70	414 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	414 227,11	61 990,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886771,82	476 217,11	53,70	414 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	414 227,11	61 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14300,00	4 487,60	31,38	4 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32000,00	6 173,20	19,29	6 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704124,43	380 674,92	54,06	380 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	380 674,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12800,00	11 344,00	88,63	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10089,00	10 089,00	100,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1458,39	1 458,39	100,00	1 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,39	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	11 990,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00
710			Działalność usługowa	315000,00	20 000,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	315000,00	20 000,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
720			Informatyka	1009952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1009952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1009952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3560214,49	1715883,57	48,20	1701468,57	1311603,57	0,00	0,00	0,00	389865,00	14415,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	450493,00	220 982,29	49,05	220 982,29	204 922,92	0,00	0,00	0,00	16 059,37	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327100,00	149 805,29	45,80	149 805,29	149 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25073,00	24 498,30	97,71	24 498,30	24 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54728,00	28 028,85	51,21	28 028,85	28 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7828,00	2 590,48	33,09	2 590,48	2 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6800,00	3 281,76	48,26	3 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,76	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	1 245,35	16,17	1 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,35	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4 781,02	59,76	4 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,02	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	594,24	28,30	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	5 054,00	77,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3710,00	695,00	18,73	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00
75022		Składki na ubezpieczenia społeczne	207061,00	93 609,55	45,21	93 609,55	26 181,91	0,00	0,00	0,00	67 427,64	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151643,00	65 168,63	42,98	65 168,63		0,00	0,00	0,00	65 168,63	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37355,00	18 676,80	50,00	18 676,80	18 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3224,00	3 223,60	99,99	3 223,60	3 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6931,00	3 744,97	54,03	3 744,97	3 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	536,54	54,03	536,54	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	546,96	47,40	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	801,55	28,63	801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801,55	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	842,50	77,01	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	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)	2812077,45	1 352 551,68	48,10	1 338 136,68	1 079 248,59	0,00	0,00	0,00	258 888,09	14 415,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11120,00	3 696,72	33,24	3 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,72	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1696120,00	729 337,54	43,00	729 337,54	729 337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126070,00	126 068,31	100,00	126 068,31	126 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134000,00	64 415,00	48,07	64 415,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265481,00	142 210,77	53,57	142 210,77	142 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23200,00	10 978,76	47,32	10 978,76	10 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19220,00	4 531,32	23,58	4 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16300,00	6 238,21	38,27	6 238,21	6 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153837,00	57 092,96	37,11	57 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 092,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54681,00	26 148,22	47,82	26 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26 148,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23900,00	7 588,93	31,75	7 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,93	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	300,00	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149015,00	102 951,37	69,09	102 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102 951,37	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10179,00	4 104,66	40,32	4 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,66	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8258,00	2 647,77	32,06	2 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,77	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13790,00	5 221,24	37,86	5 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16159,00	7 768,90	48,08	7 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12853,00	1 818,50	14,15	1 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35006,00	27 146,50	77,55	27 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13660,00	7 871,00	57,62	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26228,45	14 415,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90583,04	48740,05	53,81	48740,05	1250,15	0,00	0,00	0,00	47489,90	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	6 000,00	63,83	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100,00	1 250,15	24,51	1 250,15	1 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46080,00	26 728,87	58,01	26 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 728,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17424,00	14 761,03	84,72	14 761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,03	0,00	0,00

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40162,00	37631,74	93,70	37631,74	7588,54	0,00	0,00	0,00	30043,20	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38050,00	37 631,74	98,90	37 631,74	7 588,54	0,00	0,00	0,00	30 043,20	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19500,00	19 340,00	99,18	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	909,55	99,19	909,55	909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,11	94,09	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6678,00	6 648,88	99,56	6 648,88	6 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8780,00	8 779,72	100,00	8 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1913,00	1 694,18	88,56	1 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,30	99,70	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454478,00	211 241,87	46,48	211 241,87	98 578,94	0,00	0,00	0,00	112 662,93	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454478,00	211241,87	46,48	211241,87	98578,94	0,00	0,00	0,00	112662,93	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1112,00	204,00	18,35	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12400,00	6 896,63	55,62	6 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157050,00	71 417,40	45,47	71 417,40	71 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12847,00	11 735,66	91,35	11 735,66	11 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24980,00	13 492,78	54,01	13 492,78	13 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3579,00	1 933,10	54,01	1 933,10	1 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75479,63	62 281,61	82,51	62 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62 281,61	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11352,00	6 028,19	53,10	6 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,19	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10240,00	6 623,20	64,68	6 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2590,00	200,00	7,72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20702,00	17 402,38	84,06	17 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,38	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2796,00	1 250,66	44,73	1 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,66	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1521,00	611,96	40,23	611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	611,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	8 537,50	94,86	8 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 526,50	76,98	2 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	670000,00	295 133,60	44,05	295 133,60	0,00	0,00	295 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670000,00	295 133,60	44,05	295 133,60	0,00	0,00	295 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670000,00	295 133,60	44,05	295 133,60	0,00	0,00	295 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15314329,99	7740972,85	48,29	7718372,85	6079636,53	12220,56	0,00	0,00	1626515,76	22600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8977237,99	4499778,12	48,29	4477178,12	3581234,96	0,00	0,00	0,00	895943,16	22600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331251,00	159 964,97	48,29	159 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 964,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5156957,00	2 580 830,88	50,05	2 580 830,88	2 580 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432481,00	410 823,68	94,99	410 823,68	410 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1007457,00	526 256,79	52,24	526 256,79	526 256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	144676,00	63 323,61	43,77	63 323,61	63 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671516,49	269 786,37	40,18	269 786,37		0,00	0,00	0,00	269 786,37	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20240,00	9 587,07	47,37	9 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,07	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14000,00	3 485,55	24,90	3 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,55	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145100,00	75 306,45	51,90	75 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 306,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42743,00	5 551,30	12,99	5 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,30	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9050,00	1 370,00	15,14	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146150,00	85 383,96	58,42	85 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85 383,96	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6600,00	2 766,62	41,92	2 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,62	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8110,00	3 078,92	37,96	3 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,92	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6900,00	4 306,93	62,42	4 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,93	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362875,00	272 156,25	75,00	272 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272 156,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8400,00	3 198,77	38,08	3 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419164,80	2 200,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27466,70	20 400,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585660,00	325 097,46	55,51	325 097,46	292 882,97	0,00	0,00	0,00	32 214,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31266,00	14 956,24	47,84	14 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401912,00	204 421,65	50,86	204 421,65	204 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38175,00	37 796,28	99,01	37 796,28	37 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79830,00	44 546,75	55,80	44 546,75	44 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11466,00	6 118,29	53,36	6 118,29	6 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23011,00	17 258,25	75,00	17 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 258,25	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1891000,00	899365,36	47,56	899365,36	678245,20	12220,56	0,00	0,00	208899,60	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70000,00	12 220,56	17,46	12 220,56	0,00	12 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64840,00	29 140,45	44,94	29 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1108896,00	497 114,94	44,83	497 114,94	497 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81169,00	74 163,85	91,37	74 163,85	74 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207190,00	97 269,65	46,95	97 269,65	97 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29530,00	9 696,76	32,84	9 696,76	9 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	9 562,78	47,81	9 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,78	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	101200,00	57 043,61	56,37	57 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 043,61	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	862,16	17,24	862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	862,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82000,00	45 414,17	55,38	45 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 414,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	5 426,70	54,27	5 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	230,00	15,33	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	10 935,48	54,68	10 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,48	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1400,00	659,64	47,12	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	659,64	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	66,86	19,10	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65525,00	49 143,75	75,00	49 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 143,75	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	414,00	34,50	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2572822,00	1 375 292,02	53,45	1 375 292,02	1 211 452,61	0,00	0,00	0,00	163 839,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132667,00	67 761,16	51,08	67 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67 761,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1732056,00	867 323,81	50,07	867 323,81	867 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151680,00	139 363,04	91,88	139 363,04	139 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339495,00	179 934,36	53,00	179 934,36	179 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48643,00	22 331,40	45,91	22 331,40	22 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	3 847,20	27,48	3 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,20	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	6440,00	348,15	5,41	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	348,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500,00	409,38	5,46	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	409,38	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1880,00	350,00	18,62	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19900,00	11 495,13	57,76	11 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,13	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	371,89	37,19	371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	371,89	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	291,88	36,49	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	933,37	66,67	933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	933,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103151,00	77 363,25	75,00	77 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77 363,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	668,00	26,72	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441976,00	236 683,98	53,55	236 683,98	37 172,39	0,00	0,00	0,00	199 511,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	127,18	31,80	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	127,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43372,00	18 914,65	43,61	18 914,65	18 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3109,00	3 108,05	99,97	3 108,05	3 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11968,00	5 912,45	49,40	5 912,45	5 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	37,24	7,45	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16240,00	9 200,00	56,65	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70200,00	28 704,71	40,89	28 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 704,71	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	1 661,80	18,46	1 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279440,00	167 705,71	60,01	167 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	167 705,71	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	262,51	43,75	262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	262,51	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	45,97	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1277,00	957,75	75,00	957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	957,75	0,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	625813,00	310 228,31	49,57	310 228,31	227 122,59	0,00	0,00	0,00	83 105,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3370,00	1 937,62	57,50	1 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366403,00	163 217,60	44,55	163 217,60	163 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26817,00	26 816,26	100,00	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80157,00	34 251,74	42,73	34 251,74	34 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6310,00	1 316,99	20,87	1 316,99	1 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39013,00	33 734,97	86,47	33 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 734,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5500,00	1 238,62	22,52	1 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31200,00	19 240,83	61,67	19 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,83	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24800,00	6 155,68	24,82	6 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,68	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200,00	529,25	44,10	529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	529,25	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	1 020,71	34,02	1 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,71	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19000,00	10 926,96	57,51	10 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	1 477,83	31,44	1 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,83	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8023,00	6 017,25	75,00	6 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400,00	726,00	21,35	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35300,00	12 298,50	34,84	12 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10590,00	5 005,50	47,27	5 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1765,00	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	21180,00	7 293,00	34,43	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163341,00	82 229,10	50,34	82 229,10	51 525,81	0,00	0,00	0,00	30 703,29	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83213,00	38 409,80	46,16	38 409,80	38 409,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6628,00	4 903,01	73,97	4 903,01	4 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14623,00	7 452,62	50,97	7 452,62	7 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2095,00	760,38	36,29	760,38	760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	300,00	20,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50000,00	26 847,79	53,70	26 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847,79	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	1 094,00	54,70	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 461,50	75,00	2 461,50		0,00	0,00	0,00	2 461,50	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	245000,00	114 494,98	46,73	114 494,98	38 581,05	60 000,00	0,00	0,00	15 913,93	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239549,00	114 494,98	47,80	114 494,98	38 581,05	60 000,00	0,00	0,00	15 913,93	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000,00	60 000,00	60,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36700,00	18 146,40	49,45	18 146,40	18 146,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230,00	3 129,28	96,88	3 129,28	3 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6828,00	3 465,37	50,75	3 465,37	3 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	1140,00	546,96	47,98	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21196,00	13 840,00	65,30	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6674,00	1 445,59	21,66	1 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,59	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	972,00	179,23	18,44	179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	179,23	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00								0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59139,00	12 366,72	20,91	12 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366,72	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1126,00	464,93		464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	464,93	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	842,50	77,01	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5392955,56	2742361,87	50,85	2742361,87	392489,40	0,00	0,00	0,00	2349872,47	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	74400,00	35 566,50	47,80	35 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 566,50	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74400,00	35 566,50	47,80	35 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 566,50	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	12000,00	4 717,16	39,31	4 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,16	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12000,00	4 717,16	39,31	4 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,16	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	339,53	11,32	339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	339,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	189,53	18,95	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	150,00	12,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3627453,00	1 871 739,65	51,60	1 871 739,65	147 609,47	0,00	0,00	0,00	1 724 130,18	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3330070,00	1 702 384,36	51,12	1 702 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 384,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130520,00	57 335,02	43,93	57 335,02	57 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10035,00	9 804,09	97,70	9 804,09	9 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105400,00	79 918,42	75,82	79 918,42	79 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1360,00	551,94	40,58	551,94	551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3145,00	1 253,24	39,85	1 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,24	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	24763,00	9 370,18	37,84	9 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	162,00	20,66	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3361,00	2 562,53	76,24	2 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,53	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15000,00	7 679,87	51,20	7 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,87	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2915,00	718,00	24,63	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40100,00	25 322,56	63,15	25 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322,56	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40100,00	25 322,56	63,15	25 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322,56	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217700,00	87 765,92	40,32	87 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87 765,92	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205700,00	87 765,92	42,67	87 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87 765,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146428,56	66431,34	45,37	66431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66431,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146400,55	66 431,34	45,38	66 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 431,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	261845,00	215 520,64	82,31	215 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	215 520,64	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261845,00	215 520,64	82,31	215 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	215 520,64	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547403,00	253 723,84	46,35	253 723,84	218 669,53	0,00	0,00	0,00	35 054,31	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3016,00	2 494,80	82,72	2 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339300,00	150 739,11	44,43	150 739,11	150 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29184,00	26 687,78	91,45	26 687,78	26 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64480,00	29 157,80	45,22	29 157,80	29 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8908,00	2 244,84	25,20	2 244,84	2 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	9 840,00	41,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10708,00	4 389,42	40,99	4 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,42	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	24600,00	9 735,23	39,57	9 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17153,00	8 364,43	48,76	8 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,43	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1300,00	590,40	45,42	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3174,00	1 654,74	52,13	1 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	263,07	13,15	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8028,00	5 979,22	74,48	5 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,22	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2354,00	1 483,00	63,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45180,00	26 210,40	58,01	26 210,40	26 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5580,00	3 850,40	69,00	3 850,40	3 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39600,00	22 360,00	56,46	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	417446,00	155 024,33	37,14	155 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155 024,33	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	413400,00	153 688,29	37,18	153 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153 688,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4046,00	1 336,04	33,02	1 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,04	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645032,00	380 745,79	59,03	380 745,79	266 144,93	0,00	0,00	0,00	114 600,86	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	550032,00	299 603,99	54,47	299 603,99	266 144,93	0,00	0,00	0,00	33 459,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31478,00	15 923,21	50,59	15 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 923,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382349,00	193 052,98	50,49	193 052,98	193 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28418,00	28 414,70	99,99	28 414,70	28 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73599,00	39 579,88	53,78	39 579,88	39 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10698,00	5 097,37	47,65	5 097,37	5 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	39,10	24,29	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23329,00	17 496,75	75,00	17 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,75	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95000,00	81 141,80	85,41	81 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81 141,80	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85000,00	71 141,80	83,70	71 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71 141,80	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2058727,23	1 032 243,87	50,14	1 032 243,87	49 413,96	0,00	0,00	0,00	982 829,91	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1145175,00	480 125,12	41,93	480 125,12	49 413,96	0,00	0,00	0,00	430 711,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000,00	36 110,52	50,15	36 110,52	36 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5098,00	5 098,00	100,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13184,00	7 177,14	54,44	7 177,14	7 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1889,00	1 028,30	54,44	1 028,30	1 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7452,00	147,60	1,98	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1018624,00	427 115,56	41,93	427 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	427 115,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	322,00	53,67	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1 684,00	76,97	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1 442,00	75,89	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456725,00	265 389,58	58,11	265 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	265 389,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215040,00	103 399,76	48,08	103 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76417,00	27 429,00	35,89	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165268,00	134 560,82	81,42	134 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	134 560,82	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	456827,23	286729,17	62,77	286729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	286729,17	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6124,23	651,40	10,64	651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	651,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439344,00	284 877,77	64,84	284 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	284 877,77	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1691 202,35	755 450,04	43,76	646 296,56	1 500,00	542 000,00	0,00	45 830,00	56 966,56	109 153,48	97 846,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1133560,51	494 143,55	43,59	384 990,07	0,00	340 000,00	0,00	0,00	44 990,07	109 153,48	97 846,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705088,00	340 000,00	48,22	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60622,00	36 962,10	60,97	36 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 962,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5734,00	833,33	14,53	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8192,00	7 194,64	87,83	7 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,64	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37173,22	11 306,98	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153227,00	25 000,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129856,51	72 846,50	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 846,50	72 846,50
	92116		Biblioteki	399360,00	202 000,00	50,58	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399360,00	202 000,00	50,58	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	158 281,84	59306,49	30,68	59306,49	1500,00	0,00	0,00	45830,00	11976,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37932,46	11 712,89	30,88	11 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,89	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	263,60	263,60	100,00	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	31 842,86	90,98	31 842,86	0,00	0,00	0,00	31 842,86	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	21120,00	13 987,14	66,23	13 987,14	0,00	0,00	0,00	13 987,14	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>36333444,71</b>	<b>16235573,49</b>	<b>44,68</b>	<b>15793678,59</b>	<b>8247286,11</b>	<b>614220,56</b>	<b>295133,60</b>	<b>45830,00</b>	<b>6591208,32</b>	<b>441894,90</b>	<b>152357,92</b>

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2014 WG STANU NA 30 czerwca 2014**

lp	Dział	rozdz.	parag	Treść	Nakłady poniesione		Wykonane nakłady w 2014 roku	w tym z :			Wydatki narastająco na 30.06.2014 r.
					na 31.12.2013	Planowane nakłady w 2014r.		Budżet gminy	Dotacje	Dotacje UE	
1	10	1010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	113434,17	200000,00	148115,00	148115,00	0,00	0,00	261549,17
2	10	1010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	25236,85	233000,00	10056,58	10056,58	0,00	0,00	35293,43
3	10	1010	6057	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	0,00	1013317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10	1010	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	53430,00	648524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53430,00
4	10	1010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło.	0,00	192960,00	37761,00	37761,00	0,00	0,00	37761,00
5	10	1010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-go Maja-Kościelna-Ostrowska	0,00	95940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10	1010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	0,00	585000,00	1410,95	1410,95	0,00	0,00	1410,95
7	10	1010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - projekt	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5782,10	8437,90	5282,89	5282,89	0,00	0,00	11064,99



9	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi we wsi Klukowo	0,00	33000,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	6600,00
10	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi we wsi Przewóz	0,00	15000,00	4510,00	4510,00	0,00	0,00	4510,00
11	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	0,00	10364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz w pasach drogowych dróg gminnych w Małkini Górnej	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
14	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	0,00	50000,00	11990,00	11990,00	0,00	0,00	11990,00
15	710	71035	6060	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	0,00	315000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
16	720	72095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	0,00	1009952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	26228,45	14415,00	14415,00	0,00	0,00	14415,00
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7250,96	12579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7250,96
19	754	75412	6050	Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyni	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75412	6050	Remont i wyposażenie świetlicy OSP Treblinka	0,00	11281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	754	75412	6050	Termomodernizacja świetlicy OSP w Zawistach Podleśnych	0,00	8765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80101	6060	Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	801	80101	6050	Wymiana dwóch pieców olejowych w szkole Nr 2	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	801	80101	6050	Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie	0,00	25000,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00
26	801	80101	6050	Remont dachu w szkole Prostyni	0,00	103000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	801	80101	6050	Remont szatni z wyposażeniem w szkole na ulicy Ostrowskiej	0,00	39668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	801	80101	6050	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla dzieci 5 i 6 letnich przy Szkole Podstawowej w Prostyni	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	801	80101	6050	Instalacja monitoringu w budynku SP w Kielczewie	0,00	4733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80101	6050	Remont szkoły podstawowej w Kielczewie	0,00	131763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	20466,70	20400,00	20400,00	0,00	0,00	20400,00
32	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	852	85219	6060	Zakup komputerów dla OPS	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	921	92195	6060	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej	0,00	25466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92195	6060	Postawienie przekaźnika internetowego we wsi Żachy Pawły	0,00	9499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	921	92109	6057	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	0,00	50000,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00
36	921	92109	6059	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	0,00	74372,00	72846,50	72846,50	0,00	0,00	72846,50
37	921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	0,00	103227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	0,00	55484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gradach	0,00	10696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92109	6050	Remont świetlicy w Błędnicy	0,00	15127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumieźnym	0,00	11350,00	11306,98	11306,98	0,00	0,00	11306,98
<b>OGÓŁEM</b>					<b>205134,08</b>	<b>5535204,41</b>	<b>441894,90</b>	<b>416894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>647028,98</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.na 30 czerwca 2014

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2014r.	Wykona. I pół. 2014
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 278 346,88</b>	<b>365 481,83</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	<b>1 024 431,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>253 915,88</b>	<b>365 481,83</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 199 141,13</b>	<b>561 159,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	<b>1 199 141,13</b>	<b>561 159,00</b>
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Udzielone pożyczki	991	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Lokaty	994	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Podmiotowej plan	Wykonanie na 30.06.2014r.	Kwota dotacji przedmiotowej	Wykonanie na 30.06.2014r.	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5		6		7	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					8 437,90	5282,89
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					12 579,04	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	705 088,00	340 000,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	399 360,00	202 000,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania						
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					100 000,00	60 000,00
801	80104	2540	„JeżynKa”Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty –punkt przedszkolny	70 000,00	12 220,56				
<b>Ogółem</b>				<b>1 174 448,00</b>	<b>554 220,56</b>			<b>121 016,94</b>	<b>65 282,89</b>

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

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykon.I Pól. 2014	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie I Pól. 2014
175 000,00	756	75618	185 000,00	123 088,57	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	239 549,00	114 494,98
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	5 451,00	0,00
<b>Ogółem</b>			185 000,00	123 088,57				245 000,00	114 494,98

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r wg stanu na 30 czerwca 2014 roku.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I pół. 2014	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89208,73</b>	<b>89208,73</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	89208,73	89208,73	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	89208,73	89208,73	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76629,00</b>	<b>41265,00</b>	<b>53,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76629,00	41265,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76629,00	41265,00	53,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40162,00</b>	<b>38687,74</b>	<b>96,33%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	1056,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38050,00	37631,74	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38050,00	37631,74	98,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3625874,56</b>	<b>1892320,56</b>	<b>52,19%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3531000,00</b>	<b>1834000,00</b>	<b>51,94%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3531000,00	1834000,00	51,94%
	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.	16000,00	7570,00	47,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16000,00	7570,00	47,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>1428,56</b>	<b>1428,56</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1428,56	1428,56	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77446,00	49322,00	63,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77446,00	49322,00	63,69%
<b>Dochody razem</b>				<b>3831874,29</b>	<b>2061482,03</b>	<b>53,80%</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	89208,73	89208,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	89208,73	89 208,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,43	255,43	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1493,76	1493,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87459,54	87459,54	100,00
750			Administracja publiczna	76629,00	35604,46	46,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	76629,00	35 604,46	46,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64500,00	29 884,50	46,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11610,00	5 200,96	44,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40162,00	37631,74	93,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38050,00	37 631,74	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19500,00	19 340,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	909,55	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,11	94,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6678,00	6 648,88	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8780,00	8 779,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1913,00	1 694,18	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,30	99,70
852			Pomoc społeczna	3625874,56	1888086,81	52,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3531000,00	1 832 440,27	51,90
		3110	Świadczenia społeczne	3330070,00	1 702 384,36	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74800,00	38 541,77	51,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93200,00	73 164,61	78,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	120,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2893,00	1 253,24	43,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9936,00	5 921,89	59,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,00	40,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3361,00	2 562,53	76,24
		4580	Pozostałe odsetki	15000,00	7 679,87	51,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	650,00	65,00
	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.	16000,00	6 833,52	42,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16000,00	6 833,52	42,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1428,56	76,98	5,39
		3110	Świadczenia społeczne	1400,55	76,98	5,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,01	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	77446,00	48 736,04	62,93
		3110	Świadczenia społeczne	73400,00	47 400,00	64,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4046,00	1 336,04	33,02
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3831874,29</b>	<b>2050531,74</b>	<b>53,51</b>

**Realizacja  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2014 ROK wg stanu na 30 czerwca 2014 roku**

Lp	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do wsi Borowe	60016	6 774,14	0,00	0,00
2.	Błądnica	Remont świetlicy.	92109	15 127,22	0,00	0,00
3.	Daniłowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	8 505,88	0,00	0,00
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	8 429,48	0,00	0,00
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	11 307,21	0,00	0,00
6.	Glina	Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Glinie oraz zakupy materiałów na ocieplenie ścian w sali lekcyjnej.	80101	14 541,49	0,00	0,00
7.	Grądy	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	10 696,00	0,00	0,00
8.	Kańkowo	1.Wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP -5 000zł. 2.Naprawa mostków i dróg dojazdowych do pól- 14 711,23	92109 60016	5 000,00 14 711,23	5 000,00 0,00	100,00 0,00
9.	Kielczew	1.Ogrodzenie świetlicy wiejskiej- 4 116,96zł. 2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej-20 000zł.	92109	24 116,96	19 574,69	0,00 97,87
10.	Klukowo	Poprawa stanu dróg	60016	9 830,15	0,00	0,00
11.	Małkinia Dolna	Zakupienie namiotu ,stołów i krzesełek na spotkania mieszkańców.	92195	10 008,41	0,00	0,00
12.	Małkinia I	1.Zakup fantomów do nauki p. pomocy. 2.Zakup sprzętu nagłaśniającego. 3. Zakup namiotu. 4.Remont garażu w OSP Małkinia. 5.Naprawa drogi dojazdowej do pól.	92195 92195 92195 75412 60016	3 800,00 2 200,00 1 800,00 5 000,00 12 666,70	3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej i Kolejowej	92195	25 466,70	0,00	0,00
14.	Małkinia III	1.Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej 2.Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu z tablicą informacyjną Sołectwa.	60016 80104	5 466,70 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.	Małkinia IV	1.Zakup zestawów zabawkowych na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2. 2.Zakup namiotu , dwóch stołów , 4 ławki i grill.	80101 92195	20 466,70 5 000,00	20 400,00 0,00	99,67 0,00
16.	Małkinia V	1.Budowa chodnika na ulicy	60016	22 000,00	0,00	0,00



		Kochanowskiego 2.Bieżące utrzymanie placu zabaw	92195	3 033,77	2 380,49	78,47
17.	Orło	Naprawa dróg dojazdowych do pól	60016	11 281,75	0,00	0,00
18.	Małkinia Mała-Przewóz	Naprawa drogi gminnej	60016	11 103,48	0,00	0,00
19.	Prostyń	1.Budowa chodnika na działce gminnej nr 420 o powierzchni 80 m2. 10 364 zł. 2.Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP. 15 000 zł.	60016 75412	10 364,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.	Podgórze Gazdy	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi.	60016	6 544,94	6 544,94	100,00
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109	9 804,68	0,00	0,00
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi dojazdowej do pól o nr 98,91,42	60016	6 519,48	0,00	0,00
23.	Rostki Wielkie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich w stoły i krzesła oraz wykonanie ogrodzenia ochronnego pomiędzy świetlicą a boiskiem sportowym.	92109	14 668,82	14 367,88	97,95
24.	Sumiężne	1.Adaptacja pomieszczenia na toalety w świetlicy wiejskiej – 11 350,00 2.Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej – 3 089,62	92109	14 439,62	11 306,98 3 019,53	99,62 97,73
25.	Treblinka	Remont i wyposażenie świetlicy OSP w Treblince.	75412	11 281,75	0,00	0,00
26	Zawisty Nadbużne	Zakup sprzętu do prace porządkowych na placu zabaw i boisku sportowym oraz zakup namiotu okolicznościowego na spotkania mieszkańców.	92195	13 853,88	7 296,00	52,66
27.	Zawisty Podleśne	1.Termomodernizacja świetlicy OSP 8765,62 zł. 2.Modernizacja drogi dojazdowej do pól 3 000zł.	75412 60016	8 765,62 3000,00	0,00	0,00
28	Niegowiec	1.Postawienie dwóch latarni.4 500zł. 2.Wyrównanie dróg.4 693,48	90015 60016	4 500,00 4 693,48	0,00	0,00
29.	Żachy Pawły	Postawienie przekaźnika internetowego	92195	9 499,08	0,00	0,00
		Razem		<b>421 269,32</b>	93 690,51	22,24

## Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

### Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 36 254 238,96 złotych wykonano w 49,21 % - 17 842 429,61 złotych.  
 Najniżej wykonano dochody majątkowe, ze sprzedaży majątku osiągnięto 8,3% .  
 Tak niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców.  
 Pomimo ogłoszenia dwukrotnych przetargów nieruchomości nadal pozostają w zasobach gminy. Planuje się kolejną akcję promocyjną w celu pozyskania nabywców.  
 Natomiast wpływ dotacji z UE 7,5 %. Wpływ pozostałych dotacji unijnych przewidujemy do końca grudnia 2014 roku. Szczegółowe dane dotyczące realizowanych projektów ujęte w części opisowej dochodów gminy.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 36 333 444,71 złotych wykonano w 44,68% - 16 235 573,49 złotych.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2014 roku wyniosły 657 778,59 zł. ;  
 Skutki udzielonych ulg wyniosły 2 004,19 zł. i umorzenia zaległości podatkowych - 1 752,00 zł.  
 Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 1 383 702,00 zł.  
 Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2014 w jednostkach budżetowych wynoszą 495 836,99 zł. , w tym zobowiązania wymagalne – 0 zł.

Na 30 czerwca 2014 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1 606 856,12 zł.

### Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2014 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek  
 Wolne środki z lat ubiegłych - 365 481,83 zł.

Natomiast spłacono :  
 Kredyty i pożyczki w wysokości -561 159,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 13 443 403,63 zł. do planu dochodów budżetu – 37,08 %

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące w I półroczu 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I pół. 2014	%	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109208,73</b>	<b>96458,73</b>	<b>88,33%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000,00	7250,00	<b>36,25%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	7250,00	<b>36,25%</b>	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w miejscowości Klukowo i Błędnica
	01095		Pozostała działalność	89208,73	89208,73	<b>100,00%</b>	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89208,73	89208,73	<b>100,00%</b>	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513945,00</b>	<b>279833,00</b>	<b>54,45%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513945,00	279833,00	<b>54,45%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71065,00	74234,77	<b>104,46%</b>	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1075,80	<b>215,16%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441880,00	203692,86	<b>46,10%</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	829,57	<b>165,91%</b>	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania i dzierżaw
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103579,00</b>	<b>60701,84</b>	<b>58,60%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76679,00	41283,60	<b>53,84%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76629,00	41265,00	<b>53,85%</b>	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej, Ewidencji działalności gospodarczej, Gospodarki Gruntami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	<b>37,20%</b>	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20900,00	19418,24	<b>92,91%</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	19418,24	<b>97,09%</b>	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie z podatku dochodowego, wpłaty za monitoring
	75095		Pozostała działalność	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40162,00</b>	<b>38687,74</b>	<b>96,33%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	<b>50,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	1056,00	<b>50,00%</b>	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38050,00	37631,74	<b>98,90%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38050,00	37631,74	<b>98,90%</b>	Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12811614,00	6177616,53	<b>48,22%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10050,00</b>	<b>2332,62</b>	<b>23,21%</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	2332,62	<b>23,33%</b>	Z urzędu skarbowego – udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	<b>0,00%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>5153802,00</b>	<b>2647812,38</b>	<b>51,38%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	5032730,00	2561630,58	<b>50,90%</b>	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	300,00	166,00	<b>55,33%</b>	Wpływ od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	59672,00	30465,00	<b>51,05%</b>	Wpływ od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	11000,00	6844,00	<b>62,22%</b>	Wpływ od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	<b>38,00%</b>	Wpływ od osób prawnych z podatku od czynności prawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	<b>0,00%</b>	Koszty upomnienia z podatku od nieruchomości jgu
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000,00	48687,80	<b>97,38%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1506526,00</b>	<b>880484,99</b>	<b>58,44%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	860000,00	516538,39	<b>60,06%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	131526,00	87209,55	<b>66,31%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	50000,00	35786,50	<b>71,57%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	96774,70	<b>52,31%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51000,00	10671,54	<b>20,92%</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	53500,00	<b>53,50%</b>	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	76374,81	<b>63,65%</b>	Wpłaty z Urzędów Skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1463,80	<b>73,19%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia zobowiązań pieniężnych

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	2165,70	<b>30,94%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>230041,00</b>	<b>152658,66</b>	<b>66,36%</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16468,00	<b>54,89%</b>	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	3298,82	<b>65,98%</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	123088,57	<b>66,53%</b>	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	9750,78	<b>97,51%</b>	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	20,40	<b>231,82%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia z opłat lokalnych
		0920	Pozostałe odsetki	32,20	32,09	<b>99,66%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5911195,00</b>	<b>2494327,88</b>	<b>42,20%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5901195,00	2613945,00	<b>44,30%</b>	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	-119617,12	<b>-1196,17%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13055114,00</b>	<b>7487123,43</b>	<b>57,35%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9982864,00	6143304,00	<b>61,54%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9982864,00	6143304,00	<b>61,54%</b>	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2549691,00	1274844,00	<b>50,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2549691,00	1274844,00	<b>50,00%</b>	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507276,00	61331,43	<b>12,09%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	5693,43	<b>37,96%</b>	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492276,00	55638,00	<b>11,30%</b>	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15283,00	7644,00	<b>50,02%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15283,00	7644,00	<b>50,02%</b>	Subwencja równoważąca
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>678195,43</b>	<b>331196,67</b>	<b>48,83%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<b>23973,43</b>	<b>12004,47</b>	<b>50,07%</b>	
		0830	Wpływy z usług	20240,00	12004,47	<b>59,31%</b>	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania – szkoła Kańkowo, szkoła Nr 2, szkoła Kielczew
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2733,43	0,00	<b>0,00%</b>	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141332,00	70667,00	<b>50,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141332,00	70667,00	<b>50,00%</b>	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowanie przedszkolnego
	80104		Przedszkola	453450,00	220292,65	<b>48,58%</b>	
		0830	Wpływy z usług	168200,00	79952,35	<b>47,53%</b>	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i żywienie w Przedszkolu
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,30	<b>0,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od nieterminowych wpłat za Przedszkole
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	200,00	<b>4,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów- Prewencja z PZU
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280250,00	140124,00	<b>50,00%</b>	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie wychowanie przedszkolnego
	80110		Gimnazja	6940,00	348,15	<b>5,02%</b>	
		0830	Wpływy z usług	6440,00	348,15	<b>5,41%</b>	Wpływy z usług – dożywianie Gimnazjum Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	80148		Stołówki szkolne	50000,00	25384,40	<b>50,77%</b>	
		0830	Wpływy z usług	50000,00	25384,40	<b>50,77%</b>	Wpływy z usług – dożywianie Szkoła ul. Ostrowska
	80195		Pozostała działalność	2500,00	2500,00	<b>100,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2500,00	<b>100,00%</b>	Wpływ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi – wynagrodzenie nauczyciela – projekt Gimnazjum Nr 2 „Na własne konto”
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4321419,56</b>	<b>2340419,18</b>	<b>54,16%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3549100,00</b>	<b>1843231,62</b>	<b>51,94%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	<b>8,80%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15000,00	8400,17	<b>56,00%</b>	Wpływ 20% funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3531000,00	1834000,00	<b>51,94%</b>	Dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	822,65	<b>27,42%</b>	Wpływ 50% zaliczki alimentacyjnej
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40100,00	26090,00	<b>65,06%</b>	

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16000,00	7570,00	<b>47,31%</b>	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24100,00	18520,00	<b>76,85%</b>	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>65700,00</b>	<b>53000,00</b>	<b>80,67%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65700,00	53000,00	<b>80,67%</b>	Dotacja na zasiłki okresowe
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>1428,56</b>	<b>1428,56</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1428,56	1428,56	<b>100,00%</b>	Dotacja na dodatki energetyczne
	85216		Zasiłki stałe	<b>217145,00</b>	<b>215700,00</b>	<b>99,33%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217145,00	215700,00	<b>99,33%</b>	Dotacja na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166000,00	77227,00	<b>46,52%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161000,00	77227,00	<b>47,97%</b>	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	420,00	<b>84,00%</b>	
		0830	Wpływy z usług	500,00	420,00	<b>84,00%</b>	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
	85295		Pozostała działalność	277446,00	123322,00	<b>44,45%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77446,00	49322,00	<b>63,69%</b>	Dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200000,00	74000,00	<b>37,00%</b>	Dotacja na dożywianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000,00	60000,00	<b>100,00%</b>	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	60000,00	<b>100,00%</b>	Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1231408,00	707677,59	<b>57,47%</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	995364,00	366686,00	<b>36,84%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980864,00	365892,00	<b>37,30%</b>	Wpłaty od osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	794,00	<b>79,40%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienie za odpady komunalne
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13500,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	90095		Pozostała działalność	236044,00	340991,59	<b>144,46%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200000,00	321148,92	<b>160,57%</b>	Wpływ z urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Fundusz Ochrony Środowiska
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28044,00	14022,00	<b>50,00%</b>	Wpływ dochodów z dzierżawy wodociągów i wysypiska odpadów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	5820,67	<b>72,76%</b>	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie roczne za administrowanie gminnego składowiska odpadów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58600,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	92195		Pozostała działalność	58600,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58600,00	0,00	<b>0,00%</b>	Umowy na dofinansowanie programu są zawarte a na wpływ oczekujemy.
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>32983245,72</b>	<b>17579714,71</b>	<b>53,30%</b>	
				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			
				<b>58600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

#### Dochody majątkowe za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	%	
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	1320843,60	0,00	<b>0,00%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1320843,60	0,00	<b>0,00%</b>	



		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	1320843,60	0,00	<b>0,00%</b>	Należna dotacja z „Rozbudowy oczyszczalni „w kwocie 307 526,60 zł. powinna wpłynąć niebawem, gdyż w miesiącu czerwcu została przeprowadzona kontrola przedsięwzięcia przez Jednostkę Wdrażającą. Na dotację w kwocie 1 013 317,00 zł. na zadanie: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna”oczekujemy na wezwanie w celu podpisania umowy.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565197,00</b>	<b>60941,90</b>	<b>10,78%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>565197,00</b>	<b>60941,90</b>	<b>10,78%</b>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15197,00	15196,90	<b>100,00%</b>	Wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550000,00	45745,00	<b>8,32%</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	1009952,64	0,00	<b>0,00%</b>	
	72095		Pozostała działalność	1009952,64	0,00	<b>0,00%</b>	
		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	1009952,64	0,00	<b>0,00%</b>	Na zadanie : <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP jest podpisana umowa.</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Na otrzymanie dotacji Gmina otrzymała promesę z WFOŚIGW
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355000,00</b>	<b>201773,00</b>	<b>56,84%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<b>355000,00</b>	<b>201773,00</b>	<b>56,84%</b>	
		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	355000,00	201773,00	<b>56,84%</b>	Wpływ środków z EFRROW – na remont świetlicy w Kielczewie 201 773,00 zł., na zadanie <b>Remont świetlicy wiejskiej w Glinie w kwocie 103 227,00 zł. jeszcze nie podpisano umowy, Na zadanie Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS Umowa podpisana czekamy na wpływ dotacji</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>3270993,24</b>	<b>262714,90</b>	<b>8,03%</b>	

			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			
				2685796,24	201773,00	7,51%
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				36254238,96	17842429,61	49,21%
			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			
				2744396,24	201773,00	7,35%

**Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3140807,73	288 537,78	9,19	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3048956,00	197 557,93	76,74	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,40	99,72	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	148 115,00	74,06	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1013317,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1835424,00	49 228,53	2,68	<b>37761,00-</b> Wodociągowanie północnej części gminy –budowa sieci – Daniłowo-Daniłowo_Parcele- Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna –Sumiężne, Orło <b>1410,95-</b> Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Kolejowa <b>10056,58-</b> Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni
	01030		Izby rolnicze	2643,00	1 771,12	67,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643,00	1 771,12	67,01	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	89208,73	89 208,73	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,43	255,43	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1493,76	1 493,76	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	87459,54	87 459,54	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
150			Przetwórstwo przemysłowe	8437,90	5 282,89	62,61	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8437,90	5 282,89	62,61	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	8437,90	5 282,89	62,61	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. rzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospod. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	760373,00	419 375,53	55,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	760373,00	419 375,53	55,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	8 506,81	28,36	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – oznaczenia drogowe, płyty drogowe / w tym <b>6544,94 z Funduszu soleckiego/</b>
		4270	Zakup usług remontowych	630000,00	390 459,65	61,98	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	9 299,07	46,50	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych , malowanie pasów na jezdni., wypisy z rejestru gruntów
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80364,00	11 110,00	13,82	<b>6600,00-</b> przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi we wsi Klukowo <b>4510,00-</b> przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi Przewóz
700			Gospodarka mieszkaniowa	886771,82	476 217,11	53,70	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886771,82	476 217,11	53,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14300,00	4 487,60	31,38	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody , ścieków

		4270	Zakup usług remontowych	32000,00	6 173,20	19,29	Zakup usług remontowych, konserwacja windy w ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej
		4300	Zakup usług pozostałych	704124,43	380 674,92	54,06	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	11 344,00	88,63	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłaty wieczyste księgowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10089,00	10 089,00	100,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		4600	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1458,39	1 458,39	100,00	Odszkodowanie do Nadleśnictwa Ostrów /koszty lokalu socjalnego/
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	50 000,00	100,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia oraz w pasach drogowych dróg gminnych w Małkini Górnej - projekt
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	11 990,00	23,98	Wykup gruntów pod inwestycje
710			Działalność usługowa	315000,00	20 000,00	6,35	
	71035		Cmentarze	315000,00	20 000,00	6,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315000,00	20 000,00	0,00	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny
720			Informatyka	1009952,64	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	1009952,64	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1009952,64	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3560214,49	1715883,57	48,20	
	75011		Urzędy wojewódzkie	450493,00	220 982,29	49,05	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	408,00	0,00	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327100,00	149 805,29	45,80	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25073,00	24 498,30	97,71	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2013 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54728,00	28 028,85	51,21	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7828,00	2 590,48	33,09	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6800,00	3 281,76	48,26	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	1 245,35	16,17	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczętki
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4 781,02	59,76	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	594,24	28,30	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	5 054,00	77,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3710,00	695,00	18,73	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207061,00	93 609,55	45,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	Świadczenie na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151643,00	65 168,63	42,98	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37355,00	18 676,80	50,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3224,00	3 223,60	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6931,00	3 744,97	54,03	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	536,54	54,03	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	546,96	47,40	Wpłaty na PEFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	801,55	28,63	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	842,50	77,01	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2812077,45	1 352 551,68	48,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11120,00	3 696,72	33,24	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1696120,00	729 337,54	43,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy ,w tym odprawa rentowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126070,00	126 068,31	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134000,00	64 415,00	48,07	Prowizje z opłaty targowej, prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265481,00	142 210,77	53,57	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23200,00	10 978,76	47,32	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19220,00	4 531,32	23,58	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16300,00	6 238,21	38,27	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę magazynu p.poż urzędów elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153837,00	57 092,96	37,11	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów Urzędu Gminy i Straży Gminnej, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma
		4260	Zakup energii	54681,00	26 148,22	47,82	Zakup energii elektr. ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej
		4270	Zakup usług remontowych	23900,00	7 588,93	31,75	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	300,00	10,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	149015,00	102 951,37	69,09	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu p-poż, abonament za radio, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, publikacja materiałów na stronie internetowej, wzniesienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe, opłata roczna za dostęp do systemu LEX, opieka autorska oprogramowania e-gmina
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10179,00	4 104,66	40,32	Opłaty za usługi internetowe

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8258,00	2 647,77	32,06	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13790,00	5 221,24	37,86	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	16159,00	7 768,90	48,08	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	12853,00	1 818,50	14,15	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe, opłaty za wpis do księgi wieczystej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35006,00	27 146,50	77,55	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13660,00	7 871,00	57,62	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26228,45	14 415,00	54,96	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75095		Pozostała działalność	90583,04	48740,05	53,81	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	6 000,00	63,83	Składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużańskich, składka członkowska 2014 „Zielone Siolo”
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100,00	1 250,15	24,51	Wynagrodzenia wg umów zlecenia – przewóz autokarem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46080,00	26 728,87	58,01	Zakup materiałów i wyposażenia tj. nagrody za udział w konkursach i turniejach / turniej o ruchu drogowym, przegląd grup kabaretowych, zawody wędkarskie, bieg wolności, upominki, książki
		4300	Zakup usług pozostałych	17424,00	14 761,03	84,72	Zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe na uroczystości, rozwieszanie i zdejmowanie flag, przygotowanie i realizacja światełka do nieba podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert orkiestry podczas uroczystości 25-lecia odzyskania niepodległości, dofinansowanie do budowy grobu dzieci nienarodzonych
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12579,04	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40162,00	37631,74	93,70	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38050,00	37 631,74	98,90	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19500,00	19 340,00	99,18	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	909,55	99,19	Składki na ubezpieczenie społeczne – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,11	94,09	Składki na Fundusz Pracy – wybory do Parlamentu Europejskiego

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6678,00	6 648,88	99,56	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców , Obsługa informatyczna - wybory do Parlamentu Europejskiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8780,00	8 779,72	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany , urny, - wybory do Parlamentu Europejskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	1913,00	1 694,18	88,56	Zakup usług pozostałych – przejazdy członków komisji wyborczych, transport kart do głosowania – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,30	99,70	Podróże służbowe krajowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454478,00	211 241,87	46,48	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	454478,00	211241,87	46,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1112,00	204,00	18,35	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12400,00	6 896,63	55,62	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157050,00	71 417,40	45,47	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej w tym nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12847,00	11 735,66	91,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24980,00	13 492,78	54,01	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3579,00	1 933,10	54,01	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75479,63	62 281,61	82,51	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie, czasopisma, nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej, materiały do remontu pomieszczeń OSP Małkinia, środki czystości, odzież ochronna i galowa, art. Spożywcze – dzień strażaka OSP Kańkowo, materiały do malowania pomieszczeń OSP Kańkowo
		4260	Zakup energii	11352,00	6 028,19	53,10	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	10240,00	6 623,20	64,68	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, samochodów, konserwacja urządzeń dźwigowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2590,00	200,00	7,72	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	20702,00	17 402,38	84,06	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, malowanie pomieszczeń OSP Małkinia
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2796,00	1 250,66	44,73	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1521,00	611,96	40,23	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	8 537,50	94,86	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów OSP
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 526,50	76,98	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35047,37	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	670000,00	295 133,60	44,05	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670000,00	295133,60	44,05	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670000,00	295 133,60	44,05	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	140000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	140000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15314329,99	7740972,85	48,29	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	8977237,99	4499778,12	48,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331251,00	159 964,97	48,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5156957,00	2 580 830,88	50,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432481,00	410 823,68	94,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1007457,00	526 256,79	52,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144676,00	63 323,61	43,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671516,49	269 786,37	40,18	
		4220	Zakup środków żywności	20240,00	9 587,07	47,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14000,00	3 485,55	24,90	
		4260	Zakup energii	145100,00	75 306,45	51,90	
		4270	Zakup usług remontowych	42743,00	5 551,30	12,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9050,00	1 370,00	15,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	146150,00	85 383,96	58,42	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6600,00	2 766,62	41,92	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8110,00	3 078,92	37,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6900,00	4 306,93	62,42	
		4430	Różne opłaty i składki	14100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362875,00	272 156,25	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8400,00	3 198,77	38,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419164,80	2 200,00	0,52	Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27466,70	20 400,00	74,27	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr. 2 /z Funduszu sołeckiego/
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585660,00	325 097,46	55,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31266,00	14 956,24	47,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401912,00	204 421,65	50,86	



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38175,00	37 796,28	99,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79830,00	44 546,75	55,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11466,00	6 118,29	53,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23011,00	17 258,25	75,00	
	80104		Przedszkola	1891000,00	899365,36	47,56	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70000,00	12 220,56	17,46	Dotacja dla Przedszkola „Jeżynka”
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64840,00	29 140,45	44,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1108896,00	497 114,94	44,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81169,00	74 163,85	91,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207190,00	97 269,65	46,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29530,00	9 696,76	32,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	9 562,78	47,81	
		4220	Zakup środków żywności	101200,00	57 043,61	56,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	862,16	17,24	
		4260	Zakup energii	82000,00	45 414,17	55,38	
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	5 426,70	54,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	230,00	15,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	10 935,48	54,68	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1400,00	659,64	47,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	66,86	19,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65525,00	49 143,75	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	414,00	34,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2572822,00	1 375 292,02	53,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132667,00	67 761,16	51,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1732056,00	867 323,81	50,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151680,00	139 363,04	91,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339495,00	179 934,36	53,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48643,00	22 331,40	45,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2 500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	3 847,20	27,48	
		4220	Zakup środków żywności	6440,00	348,15	5,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500,00	409,38	5,46	
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1880,00	350,00	18,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19900,00	11 495,13	57,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	371,89	37,19
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	291,88	36,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	933,37	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	2210,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103151,00	77 363,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	668,00	26,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441976,00	236 683,98	53,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	127,18	31,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43372,00	18 914,65	43,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3109,00	3 108,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11968,00	5 912,45	49,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	37,24	7,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16240,00	9 200,00	56,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70200,00	28 704,71	40,89
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	1 661,80	18,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279440,00	167 705,71	60,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	262,51	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	45,97
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1277,00	957,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	625813,00	310 228,31	49,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3370,00	1 937,62	57,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366403,00	163 217,60	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26817,00	26 816,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80157,00	34 251,74	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6310,00	1 316,99	20,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1520,00	1 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39013,00	33 734,97	86,47
		4260	Zakup energii	5500,00	1 238,62	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	31200,00	19 240,83	61,67

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	24800,00	6 155,68	24,82	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200,00	529,25	44,10	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	1 020,71	34,02	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19000,00	10 926,96	57,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	1 477,83	31,44	
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8023,00	6 017,25	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400,00	726,00	21,35	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35300,00	12 298,50	34,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1765,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10590,00	5 005,50	47,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1765,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21180,00	7 293,00	34,43	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163341,00	82 229,10	50,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83213,00	38 409,80	46,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6628,00	4 903,01	73,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14623,00	7 452,62	50,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2095,00	760,38	36,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	300,00	20,00	
		4220	Zakup środków żywności	50000,00	26 847,79	53,70	
		4260	Zakup energii	2000,00	1 094,00	54,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 461,50	75,00	
	80195		Pozostała działalność	21180,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21180,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	245000,00	114 494,98	46,73	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5451,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2951,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239549,00	114 494,98	47,80	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000,00	60 000,00	60,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36700,00	18 146,40	49,45	Wynagrodzenia osobowe 1 etat

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230,00	3 129,28	96,88	Dodatkowe wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2013 roku
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6828,00	3 465,37	50,75	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040
		4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	1140,00	546,96	47,98	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% iloczynu 40,65 % przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21196,00	13 840,00	65,30	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja aa – prowadzenie zajęć terapeutycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6674,00	1 445,59	21,66	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce aa
		4260	Zakup energii	972,00	179,23	18,44	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	59139,00	12 366,72	20,91	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne, za dystrybucję energii elektrycznej, nieczystości stałe, za pobyt w rodzinnym zlocie trzeźwości
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1126,00	464,93		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	842,50	77,01	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5392955,56	2742361,87	50,85	
	85202		Domy pomocy społecznej	74400,00	35 566,50	47,80	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74400,00	35 566,50	47,80	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej w Brańszczyku i Obrzymym
	85204		Rodziny zastępcze	12000,00	4 717,16	39,31	
		3110	Świadczenia społeczne	12000,00	4 717,16	39,31	Oplata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	339,53	11,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	189,53	18,95	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, kawa, herbata, ciasto
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	150,00	12,50	Zakup usług pozostałych – znaczki pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3627453,00	1 871 739,65	51,60	
		3110	Świadczenia społeczne	3330070,00	1 702 384,36	51,12	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130520,00	57 335,02	43,93	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10035,00	9 804,09	97,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105400,00	79 918,42	75,82	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1360,00	551,94	40,58	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3145,00	1 253,24	39,85	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, aktualizacja oprogramowania

							antywirusowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	24763,00	9 370,18	37,84	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	162,00	20,66	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3361,00	2 562,53	76,24	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4580	Pozostałe odsetki	15000,00	7 679,87	51,20	Odsetki od świadczeń rodzinnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2915,00	718,00	24,63	Szkolenia pracowników
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40100,00	25 322,56	63,15	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40100,00	25 322,56	63,15	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	217700,00	87 765,92	40,32	
		3110	Świadczenia społeczne	205700,00	87 765,92	42,67	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146428,56	66431,34	45,37	
		3110	Świadczenia społeczne	146400,55	66 431,34	45,38	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,01	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	261845,00	215 520,64	82,31	
		3110	Świadczenia społeczne	261845,00	215 520,64	82,31	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547403,00	253 723,84	46,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3016,00	2 494,80	82,72	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339300,00	150 739,11	44,43	Wynagrodzenie osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29184,00	26 687,78	91,45	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64480,00	29 157,80	45,22	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8908,00	2 244,84	25,20	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	9 840,00	41,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10708,00	4 389,42	40,99	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
		4260	Zakup energii	24600,00	9 735,23	39,57	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła
		4270	Zakup usług remontowych	819,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	17153,00	8 364,43	48,76	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1300,00	590,40	45,42	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3174,00	1 654,74	52,13	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	263,07	13,15	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1229,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, znaki sądowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8028,00	5 979,22	74,48	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2354,00	1 483,00	63,00	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45180,00	26 210,40	58,01	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5580,00	3 850,40	69,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39600,00	22 360,00	56,46	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
	85295		Pozostała działalność	417446,00	155 024,33	37,14	
		3110	Świadczenia społeczne	413400,00	153 688,29	37,18	Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4046,00	1 336,04	33,02	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645032,00	380 745,79	59,03	
	85401		Świetlice szkolne	550032,00	299 603,99	54,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31478,00	15 923,21	50,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382349,00	193 052,98	50,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28418,00	28 414,70	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73599,00	39 579,88	53,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10698,00	5 097,37	47,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	39,10	24,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23329,00	17 496,75	75,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95000,00	81 141,80	85,41	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10 000,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	85000,00	71 141,80	83,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2058727,23	1 032 243,87	50,14	
	90002		Gospodarka odpadami	1145175,00	480 125,12	41,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000,00	36 110,52	50,15	Wynagrodzenie osobowe 2 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5098,00	5 098,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13184,00	7 177,14	54,44	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1889,00	1 028,30	54,44	Składki na Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na PFRON	2240,00	0,00	0,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7452,00	147,60	1,98	Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	1018624,00	427 115,56	41,93	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów, aktualizacja oprogramowania komputerowego

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	322,00	53,67	Podróże krajowe służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1 684,00	76,97	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1 442,00	75,89	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456725,00	265 389,58	58,11	
		4260	Zakup energii	215040,00	103 399,76	48,08	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	76417,00	27 429,00	35,89	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	165268,00	134 560,82	81,42	Oplata za dzierżawę urządzeń elektrycznych PKP – most i ul Kolejowa, za dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, sporządzenie map do oświetlenia drogi Rostki
	90095		Pozostała działalność	456827,23	286729,17	62,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1200,00	1 200,00	100,00	Diety dla gminnej komisji urbanistycznej – 2 osoby
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6124,23	651,40	10,64	Zakup materiałów i wyposażenia – karma dla psów
		4260	Zakup energii	1841,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	439344,00	284 877,77	64,84	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy- różne prace porządkowe, wywóz nieczystości, opracowanie projektów o warunkach zabudowy, utrzymanie grzebowiska padłych zwierząt, odłowienie i utrzymanie bezpiecznych psów w schroniskach, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłaty za administrowanie składowiska odpadów, , uporządkowanie terenu przy stacji PKP, usuwanie zakrzaceń, opłata za wylączenie gruntów z produkcji rolnej, naprawa i ustawianie zdewastowanych koszy ulicznych, renowacja trawnika przy pomniku Jana Pawła II, dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, wykonanie 2 budek legowych dla dzikich kaczek
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki – opłata za wylączenie gruntów z produkcji leśnej, , opłata za odprowadzenie ścieków kanałem do rzeki Bug
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1691 202,35	755 450,04	43,76	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1133560,51	494 143,55	43,59	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705088,00	340 000,00	48,22	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60622,00	36 962,10	60,97	Wyposażenie świetlic - / w tym 36.962,10 z Funduszu sołeckiego/
		4260	Zakup energii	5734,00	833,33	14,53	Zakup energii elektrycznej do świetlic
		4270	Zakup usług remontowych	33280,78	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8192,00	7 194,64	87,83	Zakup usług pozostałych – za dystrybucję energii elektrycznej, /w tym 5000,00 wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP Kańkowo z Funduszu sołeckiego/
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37173,22	11 306,98	30,42	Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym z Funduszu sołeckiego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153227,00	25 000,00	16,32	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129856,51	72 846,50	56,10	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS
	92116		Biblioteki	399360,00	202 000,00	50,58	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399360,00	202 000,00	50,58	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej

	92195		Pozostała działalność	158 281,84	59306,49	30,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1 500,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – <b>1500,00</b> <b>prace przy placu zabaw Rostki Wielkie z</b> <b>Funduszu soleckiego.</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37932,46	11 712,89	30,88	<b>Zakup materiałów i wyposażenia –</b> <b>F.solecki</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23600,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3900,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	263,60	263,60	100,00	<b>Zakup usług remontowych - naprawa</b> <b>kosiarki F. Soleccki</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	35000,00	31 842,86	90,98	Zakup usług pozostałych – koncert zespołu Red-Lips - podczas Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej
		4309	Zakup usług pozostałych	21120,00	13 987,14	66,23	Zakup usług pozostałych – koncert zespołu Red-Lips - podczas Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34965,78	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>36.333.444,71</b>	<b>16.235.573,49</b>	<b>44,68</b>	



**SPRAWOZDANIE  
OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA  
OPIEKA WYCHOWAWCZA”  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU.**

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wynosił 15.408.189,00. Wydatki poniesione w przedstawionym okresie stanowią wartość 8.086.898,08 zł, co stanowi 52,48 % zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące „Oświaty i wychowania” to kwota 7.706.152,29 zł, natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość 380.745,79 zł.

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2013 (zobowiązania niewymagalne) jest to kwota 1.536.022,91 zł.

Zobowiązania dotyczyły:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191). – 690.245,34 zł
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - 143.236,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). - 659.883,59 zł
- Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 41.059,98 zł
- Inne zobowiązania – 1.598,00 zł

W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191), która wynosi - 223.940,76 zł.+ pochodne pracodawcy – 43.172,32 zł

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wartość zobowiązań to kwota **374.169,80 zł**, z terminem płatności lipiec 2014 r.

W I półroczu 2014 roku w dziele 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 7.706.152,29 zł

W ramach poniesionych wydatków realizowano zadania przedstawione w tabeli:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	8.516.065,00	4.477.178,12	52,57
2.	Utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	585.660,00	325.097,46	55,51
3.	Prowadzenie przedszkola samorządowego	1.801.000,00	887.144,80	49,26
4.	Utrzymanie trzech gimnazjów	2.572.822,00	1.375.292,02	53,45
5.	Dowóz uczniów	441.976,00	236.683,98	53,55
6.	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	625.813,00	310.228,31	49,57
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.300,00	12.298,50	34,84
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne	163.341,00	82.229,10	50,34
9.	Pozostała działalność	21.180,00	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>14.763.157,00</b>	<b>7.706.152,29</b>	<b>52,20</b>

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	Utrzymanie 5 świetlic szkolnych	550.032,00	299.603,99	54,47
2.	Pomoc materialna dla uczniów	95.000,00	81.141,80	85,41
	Ogółem	<b>645.032,00</b>	<b>380.745,79</b>	<b>59,03</b>

Celowość planowanych i wydatkowanych środków w stosunku do zatwierdzonego planu i wykonania na 30.06.2014 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:

Lp.	Treść	Plan	% ogólnego planu	Wykonanie	% ogólnego wykonania
1.	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.043.635,00	65,2	5.288.675,18*	65,4
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616.452,00	4,0	289.810,83	3,6
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2.068.237,00	13,4	1.043.886,28	12,9
4.	Wydatki pozapłacowe	1.816.512,00	11,8	846.702,62	10,5
5.	Wydatki dotyczące zakupu środków żywności	177.880,00	1,2	93.826,62	1,1
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590.473,00	3,8	442.854,75	5,5
7.	Pomoc materialna dla uczniów i nagrody dla najzdolniejszych uczniów	95.000,00	0,6	81.141,80	1,0
	Ogółem	<b><u>15.408.189,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>8.086.898,08</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

\* w tym 223.940,76 zł jest to kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2014 poz.191) dotycząca roku 2013

Na dzień 30 czerwca 2014 roku poniesione wydatki w stosunku do zatwierdzonego planu przedstawia tabela :

LP.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
1.	Wynagrodzenia osobowe	9.275.158,00	4.563.286,31	49,2
2.	Dodatkové wynagrodzenie roczne	768.477,00	725.388,87	94,39
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616.452,00	289.810,83	47,01
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2.068.237,00	1.043.886,28	50,47
4.	Wydatki pozapłacowe	1.816.512,00	846.702,62	46,61
5.	Wydatki dotyczące zakupu	177.880,00	93.826,62	52,75

	środków żywności			
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590.473,00	442.854,75	75,0
7.	Pomoc materialna dla uczniów i nagrody dla najzdolniejszych uczniów	95.000,00	81.141,80	85,41
	<b>Ogółem</b>	<b>15.408.189,00</b>	<b>8.086.898,08</b>	<b>52,48</b>

Realizację analityczną planów finansowych poszczególnych placówek przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 10.

#### Załącznik nr 1

### Wykonanie planu finansowego Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 580 924,00</b>	<b>1 354 255,88</b>	<b>52,47</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 461 128,00</b>	<b>765 410,05</b>	<b>52,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 963,00	26 162,32	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 832,00	425 074,23	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 698,00	73 543,67	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 501,00	87 437,76	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 283,00	9 937,77	39,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 142,15	63,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 252,00	71,54
		4260	Zakup energii	28 100,00	12 981,81	46,20
		4270	Zakup usług remontowych	14 553,00	1 310,00	9,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	270,00	10,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 360,93	57,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	371,88	37,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	864,34	43,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	923,19	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 848,00	53 136,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	642,00	32,10
			<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1 461 128,00</b>	<b>765 410,05</b>	<b>52,38</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>175 171,00</b>	<b>98 707,65</b>	<b>56,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 684,00	4 927,22	46,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 391,00	63 438,36	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,00	9 571,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 176,00	13 694,63	56,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00	1 913,90	55,25

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 883,00	5 162,25	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>175 171,00</i>	<i>98 707,65</i>	<i>56,35</i>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>781 284,00</b>	<b>407 909,08</b>	<b>52,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 563,00	20 550,73	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 525,00	258 674,95	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 385,00	41 593,01	89,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 163,00	53 442,11	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 925,00	7 728,51	51,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,53	17,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	35,52	1,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 534,68	51,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 433,00	22 074,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>781 284,00</i>	<i>407 909,08</i>	<i>52,21</i>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>163 341,00</b>	<b>82 229,10</b>	<b>50,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 213,00	38 409,80	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628,00	4 903,01	73,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 623,00	7 452,62	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	760,38	36,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	26 847,79	53,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 094,00	54,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 461,50	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>163 341,00</i>	<i>82 229,10</i>	<i>50,34</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 291,00</b>	<b>145 731,11</b>	<b>57,54</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>253 291,00</b>	<b>145 731,11</b>	<b>57,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 680,00	7 956,78	54,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 738,00	95 984,76	54,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 926,00	11 925,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 738,00	19 098,12	54,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 977,00	2 341,79	47,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 232,00	8 424,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>253 291,00</i>	<i>145 731,11</i>	<i>57,54</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 834 215,00</b>	<b>1 499 986,99</b>	<b>52,92</b>

## Załącznik nr 2

### Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 766 829,00</b>	<b>1 405 798,75</b>	<b>50,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 766 829,00</b>	<b>1 405 798,75</b>	<b>50,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 555,00	46 386,16	50,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 168,00	798 602,43	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 702,00	126 807,89	93,45

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 287,00	162 178,20	52,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	17 163,44	38,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	94 604,70	31,53
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 766,07	38,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	397,00	11,34
		4260	Zakup energii	90 000,00	47 849,83	53,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	450,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 461,01	53,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	371,90	37,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	647,40	40,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,20	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 017,00	78 012,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	303,77	13,81
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 766 829,00</i>	<i>1 405 798,75</i>	<i>50,81</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 924,00</b>	<b>56 840,24</b>	<b>52,67</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>107 924,00</b>	<b>56 840,24</b>	<b>52,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 496,00	2 941,53	45,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 836,00	35 726,63	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 170,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	7 664,98	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	1 096,78	51,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>107 924,00</i>	<i>56 840,24</i>	<i>52,67</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 874 753,00</b>	<b>1 462 638,99</b>	<b>50,88</b>

### Załącznik nr 3

#### Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej Orło według danych na 30 czerwca 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>785 249,00</b>	<b>431 003,75</b>	<b>54,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>728 711,00</b>	<b>400 877,38</b>	<b>55,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 189,00	16 401,47	44,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 535,00	234 115,39	52,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 111,00	32 363,28	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 802,00	46 833,42	52,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 724,00	5 651,15	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	25 199,73	59,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	787,01	31,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	195,20	19,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 618,36	56,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	389,90	38,99

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00	271,68	38,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	835,79	64,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 540,00	31 905,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>728 711,00</i>	<i>400 877,38</i>	<i>55,01</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 538,00</b>	<b>30 126,37</b>	<b>53,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 638,50	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 046,00	17 521,40	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00	4 289,13	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,00	3 951,22	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	566,12	51,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>56 538,00</i>	<i>30 126,37</i>	<i>53,29</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>785 249,00</b>	<b>431 003,75</b>	<b>54,89</b>

#### Załącznik nr 4

#### Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kańkowie według danych na 30 czerwca 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>623 823,00</b>	<b>339 737,08</b>	<b>54,46</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>580 227,00</b>	<b>315 167,63</b>	<b>54,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 660,00	12 102,29	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 786,00	188 958,78	51,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	32 814,44	91,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 397,00	39 134,85	55,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 423,00	5 607,03	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 450,76	44,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 225,47	30,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	4 669,19	59,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	361,07	36,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	310,50	38,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	18 383,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>580 227,00</i>	<i>315 167,63</i>	<i>54,32</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>43 596,00</b>	<b>24 569,45</b>	<b>56,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 460,00	1 227,24	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 737,00	15 521,36	52,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 718,95	98,87

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,00	3 328,95	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	476,95	54,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	1 296,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>43 596,00</i>	<i>24 569,45</i>	<i>56,36</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>623 823,00</b>	<b>339 737,08</b>	<b>54,46</b>

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej Głina  
według danych na 30 czerwca 2014 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 772,00</b>	<b>466 981,88</b>	<b>53,69</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>795 538,00</b>	<b>425 740,05</b>	<b>53,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 310,00	18 420,56	49,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 824,00	261 268,04	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 266,00	41 258,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 512,00	55 083,93	54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 544,00	6 686,56	45,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 838,80	38,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 992,06	66,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 090,00	1 795,20	43,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 843,63	56,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	371,87	46,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	324,07	32,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	425,36	42,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 442,00	22 081,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,29
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>795 538,00</i>	<i>425 740,05</i>	<i>53,52</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 234,00</b>	<b>41 241,83</b>	<b>55,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 211,00	2 105,32	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 985,00	26 223,23	51,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00	4 354,43	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 598,93	54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	799,92	53,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>74 234,00</i>	<i>41 241,83</i>	<i>55,56</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>869 772,00</b>	<b>466 981,88</b>	<b>53,69</b>

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni  
według danych na 30 czerwca 2014 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 077 763,00</b>	<b>1 109 645,50</b>	<b>53,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 362 482,00</b>	<b>729 906,01</b>	<b>53,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 837,00	23 791,84	47,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 728,00	421 564,80	50,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 481,00	66 786,98	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 746,00	84 032,44	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 031,00	11 381,45	49,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	53 399,42	42,38
		4220	Zakup środków żywności	1 840,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 587,55	90,72
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 940,28	54,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159,90	1,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 060,70	85,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	337,44	33,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	828,46	55,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 469,00	41 601,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 433,00	95,53
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 362 482,00</i>	<i>729 906,01</i>	<i>53,57</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 820,00</b>	<b>67 816,96</b>	<b>53,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	3 201,01	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 227,00	42 509,63	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473,00	7 337,77	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00	9 139,13	52,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	1 309,42	52,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>126 820,00</i>	<i>67 816,96</i>	<i>53,47</i>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>588 461,00</b>	<b>311 922,53</b>	<b>53,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 117,00	16 798,08	49,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 868,00	197 345,40	50,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 848,00	31 785,51	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 468,00	38 568,92	49,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 243,00	5 681,97	50,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,39	32,54
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	184,00	7,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 219,04	71,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,47	96,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	-



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 817,00	17 862,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	668,00	66,80
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>588 461,00</i>	<i>311 922,53</i>	<i>53,01</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 684,00</b>	<b>42 132,77</b>	<b>51,58</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>81 684,00</b>	<b>42 132,77</b>	<b>51,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 971,00	1 987,21	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 983,00	26 631,84	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 896,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	5 648,06	58,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	809,24	58,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>81 684,00</i>	<i>42 132,77</i>	<i>51,58</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 159 447,00</b>	<b>1 151 778,27</b>	<b>53,34</b>

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Kielczewie  
według danych na 30 czerwca 2014 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>930 451,00</b>	<b>496 913,45</b>	<b>53,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>821 150,00</b>	<b>434 278,25</b>	<b>52,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 737,00	16 700,33	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 084,00	251 247,21	50,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 373,00	37 248,95	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 212,00	51 556,19	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 071,00	6 896,21	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 775,00	22 150,81	38,34
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	7 821,00	56,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	249,00	14,23
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 529,99	76,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 091,00	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	7 370,14	45,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	900,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	323,49	32,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	497,93	49,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 048,00	27 036,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>821 150,00</i>	<i>434 278,25</i>	<i>52,89</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109 301,00</b>	<b>62 635,20</b>	<b>57,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 211,00	1 856,95	44,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 526,00	39 207,67	51,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 525,00	9 524,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	8 833,89	62,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	1 051,98	51,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>109 301,00</i>	<i>62 635,20</i>	<i>57,31</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 349,00</b>	<b>9 956,63</b>	<b>48,93</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 349,00</b>	<b>9 956,63</b>	<b>48,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	826,00	413,06	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 506,00	6 370,50	43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00	971,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,00	1 361,89	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	195,16	50,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	39,10	24,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	605,25	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>20 349,00</i>	<i>9 956,63</i>	<i>48,93</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>950 800,00</b>	<b>506 870,08</b>	<b>53,31</b>

#### Załącznik nr 8

#### Wykonanie planu finansowego Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 203 077,00</b>	<b>655 460,41</b>	<b>54,48</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 203 077,00</b>	<b>655 460,41</b>	<b>54,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 987,00	30 412,35	53,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 663,00	411 303,46	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 447,00	65 984,52	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 864,00	87 923,33	56,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 475,00	8 920,92	39,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 347,28	27,89
		4220	Zakup środków żywności	1 840,00	348,15	18,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	189,86	7,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 741,41	57,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	371,89	37,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	291,88	36,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	349,61	58,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 901,00	37 425,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 203 077,00</i>	<i>655 460,41</i>	<i>54,48</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 784,00</b>	<b>44 943,24</b>	<b>51,79</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>86 784,00</b>	<b>44 943,24</b>	<b>51,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 505,00	2 624,63	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 286,00	28 339,25	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,00	4 450,63	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 632,00	5 806,83	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	654,40	35,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00	3 067,50	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>86 784,00</i>	<i>44 943,24</i>	<i>51,79</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>1 289 861,00</b>	<b>700 403,65</b>	<b>54,30</b>

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego  
Przedszkola w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2014 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>887 144,80</b>	<b>49,26</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>887 144,80</b>	<b>49,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 840,00	29 140,45	44,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 896,00	497 114,94	44,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 169,00	74 163,85	91,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 190,00	97 269,65	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 530,00	9 696,76	32,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 562,78	47,81
		4220	Zakup środków żywności	101 200,00	57 043,61	56,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	862,16	17,24
		4260	Zakup energii	82 000,00	45 414,17	55,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 426,70	54,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	15,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 935,48	54,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	659,64	47,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	66,86	19,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 525,00	49 143,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	414,00	34,50
			<i>Ogółem:</i>	<i>1 801 000,00</i>	<i>887 144,80</i>	<i>49,26</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>887 144,80</b>	<b>49,26</b>

Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2014 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2014	wykonanie 30.06.2014	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 124 269,00</b>	<b>559 210,79</b>	<b>49,74</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>441 976,00</b>	<b>236 683,98</b>	<b>53,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	127,18	31,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 372,00	18 914,65	43,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 108,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,00	5 912,45	49,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	37,24	7,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	9 200,00	56,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	28 704,71	40,89
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 661,80	18,46

		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	279 440,00	167 705,71	60,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	262,51	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	45,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
			<i>Ogółem:</i>	<i>441 976,00</i>	<i>236 683,98</i>	<i>53,55</i>
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>625 813,00</b>	<b>310 228,31</b>	<b>49,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 370,00	1 937,62	57,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 403,00	163 217,60	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 817,00	26 816,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 157,00	34 251,74	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	1 316,99	20,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 013,00	33 734,97	86,47
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 238,62	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	19 240,83	61,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	6 155,68	24,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	529,25	44,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 020,71	34,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	10 926,96	57,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 477,83	31,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 017,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	726,00	21,35
			<i>Ogółem:</i>	<i>625 813,00</i>	<i>310 228,31</i>	<i>49,57</i>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 300,00</b>	<b>12 298,50</b>	<b>34,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590,00	5 005,50	47,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 180,00	7 293,00	34,43
			<i>Ogółem:</i>	<i>35 300,00</i>	<i>12 298,50</i>	<i>34,84</i>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 180,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 180,00	0,00	
			<i>Ogółem:</i>	<i>21 180,00</i>	<i>0,00</i>	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 000,00</b>	<b>81 141,80</b>	<b>85,41</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 000,00</b>	<b>81 141,80</b>	<b>85,41</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	71 141,80	83,70
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>95 000,00</i>	<i>81 141,80</i>	<i>85,41</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>1 219 269,00</b>	<b>640 352,59</b>	<b>52,52</b>

# **INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK.**

## **I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.**

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2014 roku różnymi formami pomocy społecznej 294 rodziny. W rodzinach tych było 831 osób co stanowi 6,71 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 453 decyzje.

## **II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.**

### **1. Ubóstwo.**

W I półroczu 2014 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 250 rodzinom o liczbie osób 685. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2014 roku dla osoby samotnej 542,- zł, dla osoby w rodzinie 456,- zł.

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

### **2. Niepełnosprawność.**

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 129 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 96 osób, z tego 65 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 7 osób.

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 157 rodzinom, w których było 428 osób.

### **4. Długotrwała choroba.**

Kolejną znaczną grupę osób korzystających za świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 104 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem leków, ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, itp.

### **5. Alkoholizm i narkomania**

W I półroczu 2014 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 7 rodzinach, które korzystały z pomocy społecznej.

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z pracownikiem GKRPA, z kuratorem społecznym oraz udzielanie pomocy w formie zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych.

## 6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 116 rodzin, w których było 536 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.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	250	685
potrzeba ochrony macierzyństwa	22	104
<b>w tym:</b> wielodzietność	9	49
bezrobocie	131	428
niepełnosprawność	129	280
długotrwała lub ciężka choroba	104	243
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	116	536
<b>w tym:</b> rodziny niepełne	38	116
rodziny wielodzietne	70	393
przemoc w rodzinie	5	22
alkoholizm	7	25
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	9
zdarzenie losowe	0	0

## 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 I półroczu 2014 roku dotację w wysokości 74.000,- zł co stanowi 69,63% 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 232 dzieci + 26 dzieci z puli dyrektora (**łącznie 258 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	232	26	206	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	0	0	0	0
pełnego obiadu	42	26	16	0
jednego dania gorącego	190	0	190	0
mleka, bułki / kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	116	x	x	x

Liczba osób w rodzinach	548	x	x	x
Liczba posiłków	17 046	1 203	15 843	0
z tego:				
całodzienne wyżywienie	0	0	0	0
pełen obiad	2 438	1 203	1 235	0
jedno danie gorące	14 608	0	14 608	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
<b>Koszt świadczeń (w zł)</b>	<b>92 763</b>	6 026	86 737	0
<b>z tego środki własne</b>	<b>23 020</b>	582	22 438	0
<b>dotacja</b>	<b>69 743</b>	5 444	64 299	0

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz.U.z dnia 7 lutego 2013r.poz.182 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. poz.1024 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

Uchwały Nr 187/XXXII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzielenie pomocy.

W I półroczu 2014r. na wniosek dyrektora szkoły opłacono 26 uczniom gorący posiłek w ilości 999 świadczeń na łączną kwotę 4 695,- zł.

Koszt dożywiania w I półroczu 2014 roku wyniósł 97 458,-zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 35 rodzinom, w których było 90 osób na kwotę 8.830,- zł. Łączny koszty programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2014 roku wyniósł **106.288,- zł.**

#### **IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 3 osoby skierowane do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2014 roku wyniosła 35 566,- zł.

#### **V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

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

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

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie. Grupa robocza

Zespołu Interdyscyplinarnego zbiera się w ciągu trzech dni od chwili wpłynięcia Niebieskich Kart. Na grupie roboczej pracownicy socjalni z danego terenu z innymi członkami zespołu ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W I półroczu 2014 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 21 nowych Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie.

Założone zostały w 16 rodzinach. W dwóch rodzinach w ciągu sześciu miesięcy założono więcej niż jedną Niebieską Kartę. Wraz z nowymi kartami kontynuowane były te z 2013 roku – 8 Niebieskich Kart.

Niebieskie Karty w większości sporządzane były przez przedstawicieli Policji. Tylko w jednym przypadku kartę sporządził pedagog szkolny. Tak jak w latach poprzednich wszystkie nowo sporządzone karty wpływały do przewodniczącego Zespołu.

Przewodniczący Zespołu za każdym razem zwoływał grupę roboczą w skład której wchodził przede wszystkim dzielnicowy danego terenu KP w Małkini Górnej, przedstawiciel GKRPA oraz pracownik socjalny danego terenu z OPS. Rolą pracownika socjalnego jest za każdym razem rozeznanie środowiska, sprawdzenie warunków materialno- bytowych rodziny. Pracownik socjalny przeprowadzał rozmowy wspierające z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Odbywał również rozmowy z osobami, co do których istniało podejrzenie, że są sprawcami przemocy.

W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności. W 2 przypadkach wystosowano pisma do Sądy Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrowi Mazowieckiej o wgląd w sytuację rodziny z uwagi na dobro małoletnich dzieci tam przebywających. W 6 przypadkach wystosowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej. W 4 przypadkach powiadomiono Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej o zaistniałej sytuacji w rodzinach, w których prowadzony jest nadzór lub dozór sądowy.

W I półroczu 2014 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się dwukrotnie (raz na kwartał). Na drugim posiedzeniu zespołu został wybrany nowy przewodniczący. W czerwcu 2014 roku minął bowiem trzeci rok działalności zespołu, a tym samym kadencyjność przewodniczącego.

Nowym przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Elżbieta Rolek – pracownik socjalny OPS, która w latach poprzednich pełniła funkcję zastępcy zespołu. Podczas posiedzeń zespołu za każdym razem omówione były wszystkie Niebieskie Karty. W I półroczu 2014 roku Zespół Interdyscyplinarny zakończył 10 Niebieskich Kart, które prowadzone były w 8 rodzinach. Zakończenia Niebieskich Kart dokonano z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie (7 przypadków) oraz z powodu bezzasadności podejmowania działań (3 przypadki).

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011r. Nr149 poz.887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z naszej gminy 2 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Koszt ich pobytu w I kwartale 2014r. wyniósł 4 717,- 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 72 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 31 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.



**Na realizację zadań własnych w I półroczu 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 438.447,- zł w tym:**

1. zasiłki okresowe - **53.000,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **77.227,- zł**
3. zasiłki stałe - **215.700,- zł**
4. składki zdrowotne - **18.520,- zł**
5. dożywianie - **74.000,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	470	x	485 145	294	831
zasiłki stałe – ogółem	96	527	215 521	93	137
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	65	369	176 071	65	65
pozostającej w rodzinie	31	158	39 450	28	72
zasiłki okresowe ogółem	59	186	52 993	59	115
w tym przyznane z powodu bezrobocia	49	152	43 637	49	92
długotrwałej choroby	6	18	6 178	6	14
niepełnosprawności	4	16	3 178	4	9
dożywianie	232	17 046	92 763	116	548
posiłek	35	45	8 830	35	90
usługi opiekuńcze	7	740	26 210	7	8
zdarzenie losowe	0	0	0	0	0
sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	91	119	34 773	91	309
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	90	500	18 489	90	125
Dom Pomocy Społecznej	3	18	35 566	3	3

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	2 495,- zł	– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	150 739,- zł	– wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	26 688,- zł	– dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	29 158,- zł	– składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2 245,- zł	– składki na fundusz pracy
4170	9 840,- zł	– wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 389,- zł	– zakup materiałów i wyposażenia
4260	9 735,- zł	– zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	0,- zł	– zakup usług remontowych
4280	100,- zł	– zakup usług zdrowotnych
4300	8 364,- zł	– zakup usług pozostałych( opłaty pocztowe, bankowe,
4360	590, zł	– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4370	1 655,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	263,- zł – podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	5 979,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 484,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

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

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

W I półroczu **2014r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 809 rodzin, w tym dla 1014 dzieci na kwotę **1.346.561,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny <b>dzieci</b>	809 <b>1 014</b>	5 404	536 681
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	19	19	19 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	21	110	43 400
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	27	233	41 050
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	14	75	4 500
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	43	251	20 080
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	6	36	3 240
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	98	710	35 500
zasiłek pielęgnacyjny	388	2 310	353 430
świadczenie pielęgnacyjne	41	237	160 080
specjalny zasiłek opiekuńczy	3	15	7 800
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	124	1 060	84 800
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	37	37	37 000
Razem			1 346 561
składka na ubezpieczenie społeczne			

opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna	33	202	37 087
zasiłek dla opiekuna	31	310	159 051
odsetki ustawowe do zasiłków dla opiekunów	30	263	7 679,87
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	17	204	30 724
		Razem	1 581 102,87
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			196 772
		Razem	1 777 874,87

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 19 osób, tj. 109 świadczeń na łączną kwotę 6 581 zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla 6 osób, tj. 12 świadczeń na łączną kwotę 253 zł.

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

W I półroczu **2014 roku** wypłaconych jest 483 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **47 rodzin**, w tym dla **80 dzieci** na kwotę **196 772,- zł**.

Wyszczególnienie	Wyplacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	196 772	483
0-17 lat	172 772	406
18-24 lat	24 000	66
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	21 436,89	
- przekazane na dochody budżetu państwa	12 925,49	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	4 287,21	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	4 224,19	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	8 398	
- przekazane przez gminę na dochody własne	6 409	
- przekazane przez inne gminy	1 989	
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 – 15
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 9
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy -5
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych 10
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-3
- wnioski do Zakładów Karnych - 1
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności

- przez dłużnika -3
- decyzje o zwrocie - 3
- upomnienia - 37
- tytuły wykonawcze - 66
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 27
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej - 1
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego-42
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 4
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-4
- zawiadomienie do prokuratury-24
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-0
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego- 6
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 6
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 6
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -9
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -2

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2014r.do 30.06.2014r. łącznie 210, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 56
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 154

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2014r. do 30.06.2014r. łącznie 341, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 64
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 277

na łączną kwotę 1.270,30 zł.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	38 542,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	5 353,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	120,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	1 253, zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	0- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	5 922,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe,
4410	162,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	2 563,- zł	- odpisy na zfsś
4700	650,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	18 793,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9 804,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	6 754,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	432,- zł	- składki na fundusz pracy
4300	3 448,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa,
4700	68,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

**Otrzymane środki** na realizację **zadań zleconych** - świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2013 roku wyniosły **1.834.000,- zł.**