

**ZARZĄDZENIE NR 72/2013**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2014 rok.**

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

§ 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2014 rok Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr inż. Marek Kubaszewski**

**ZAŁĄCZNIK**

*do Zarządzenia Nr 72 /2013*

*Wójta Gminy Małkinia Górna*

*z dnia 12 listopada 2013 roku*

**PROJEKT**

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

**NA 2014 ROK**

**MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2013 ROK**

**Uchwała Nr //2013**  
**Rady Gminy Małkinia Górna**  
**z dnia                      2013 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 33 874 067,00 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie                    | 32 240 577,00 zł,         |
| b) majątkowe w kwocie                  | 1 633 490,00 zł,          |

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

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 33 699 356,87 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie                    | 30 203 383,19 zł,         |
| b) majątkowe w kwocie                  | 3 495 973,68 zł,          |

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

**§ 2.**

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 3.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 174 710,13 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek 174 710,13 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 024 431,00 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 024 431,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 199 141,13 zł, z następujących tytułów;

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1 093 881,13 zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 105 260,00 zł,   |
- zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2014.
5. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a,b.

#### § 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.
3. Ustala się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

#### § 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Upoważnia się Wójta do:

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

#### § 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

## Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	103 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 688 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 030 343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 930 402,00
	0320	Podatek rolny	610,00
	0330	Podatek leśny	73 281,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 526,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00
	0320	Podatek rolny	131 526,00
	0330	Podatek leśny	50 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 911 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 901 195,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	13 219 039,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 146 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 146 789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 549 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 549 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492 276,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 283,00
801			Oświata i wychowanie	684 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 314,00
	80104		Przedszkola	461 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 144,00
80110		Gimnazja	6 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
852		Pomoc społeczna	4 198 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00
85216		Zasiłki stałe	178 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
85295		Pozostała działalność	74 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 908,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami	980 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 864,00
90095		Pozostała działalność	228 044,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>32 674 035,00</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	35 000,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 293,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 018 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 293,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 018 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 197,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>1 633 490,00</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	1 068 293,00

<b>Ogółem:</b>			<b>34 307 525,00</b>
		<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>	<b>1 103 293,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 629,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 629,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 657 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 736 341,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 629,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 657 600,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 450 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 706,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
<b>Razem:</b>			<b>3 736 341,00</b>

### Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2606798	2858	2858	0	2858	0	0	0	0	0	0	2603940	2603940	2440940	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2604155	215	215	0	215	0	0	0	0	0	2603940	2603940	2440940	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163000	163000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1018293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1018293	1018293	1018293	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1422647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1422647	1422647	1422647	0	
	01030		Izby rolnicze	2643	2643	2643	0	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643	2643	2643	0	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	6687,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6687,12	6687,12	6687,12	0	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6687,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6687,12	6687,12	6687,12	0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6687,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6687,12	6687,12	6687,12	0	
600			Transport i łączność	711373	680009	680009	0	680009	0	0	0	0	0	31364	31364	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	711373	680009	680009	0	680009	0	0	0	0	0	31364	31364	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31364	31364	0	0	

700		Gospodarka mieszkaniowa	1112900	782900	782900	0	782900	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1112900	782900	782900	0	782900	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	712000	712000	712000	0	712000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
750		Administracja publiczna	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	450493	450493	449893	415019	34874	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327100	327100	327100	327100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25073	25073	25073	25073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54728	54728	54728	54728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7828	7828	7828	7828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3710	3710	3710	0	3710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207012	207012	55269	48454	6815	0	151743	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151643	151643	0	0	0	0	151643	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37355	37355	37355	37355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3175	3175	3175	3175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6931	6931	6931	6931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993	993	993	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154	1154	1154	0	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2817326,45	2791098	2779978	2261220	518758	0	11120	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11120	11120	0	0	0	0	11120	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1696120	1696120	1696120	1696120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119200	119200	119200	119200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134000	134000	134000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272400	272400	272400	272400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29220	29220	29220	0	29220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154935	154935	154935	0	154935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	54681	54681	54681	0	54681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	23900	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	139015	139015	139015	0	139015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10179	10179	10179	0	10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8258	8258	8258	0	8258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13790	13790	13790	0	13790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16159	16159	16159	0	16159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12853	12853	12853	0	12853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39108	39108	39108	0	39108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13660	13660	13660	0	13660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26228,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26228,45	26228,45	0
75095		Pozostała działalność	85383,04	72804	72804	5100	67704	0	0	0	0	0	0	12579,04	12579,04	12579,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46080	46080	46080	0	46080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17424	17424	17424	0	17424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12579,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12579,04	12579,04	12579,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	308,41	308,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	1803,59	1803,59	1803,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434478	399430,63	379918,63	198456	181462,63	0	19512	0	0	0	0	35047,37	35047,37	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	434478	399430,63	379918,63	198456	181462,63	0	19512	0	0	0	0	35047,37	35047,37	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1112	1112	0	0	0	0	1112	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18400	18400	0	0	0	0	18400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157050	157050	157050	157050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12847	12847	12847	12847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24980	24980	24980	24980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3579	3579	3579	3579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104479,63	104479,63	104479,63	0	104479,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10352	10352	10352	0	10352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15240	15240	15240	0	15240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2590	2590	2590	0	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25702	25702	25702	0	25702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2796	2796	2796	0	2796	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1521	1521	1521	0	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35047,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35047,37	35047,37	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	670000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	670000	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	670000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	340000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	4810	Rezerwy	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	15126466,19	15078999,49	14424025,49	11815852	2608173,49	70000	584974	0	0	0	47466,7	47466,7	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8772427,19	8744960,49	8411249,49	6942095	1469154,49	0	333711	0	0	0	27466,7	27466,7	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333711	333711	0	0	0	0	333711	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5339020	5339020	5339020	5339020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442021	442021	442021	442021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1013508	1013508	1013508	1013508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145546	145546	145546	145546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688616,49	688616,49	688616,49	0	688616,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	20240	20240	20240	0	20240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	141100	141100	141100	0	141100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	146300	146300	146300	0	146300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8110	8110	8110	0	8110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371288	371288	371288	0	371288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27466,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27466,7	27466,7	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542115	542115	513309	491215	22094	0	28806	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28806	28806	0	0	0	28806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375715	375715	375715	375715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31125	31125	31125	31125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73779	73779	73779	73779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10596	10596	10596	10596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22094	22094	22094	0	22094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	1900663	1880663	1745823	1434679	311144	70000	64840	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64840	64840	0	0	0	64840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1116790	1116790	1116790	1116790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81169	81169	81169	81169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207190	207190	207190	207190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29530	29530	29530	29530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	101200	101200	101200	0	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16240	16240	16240	16240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70200	70200	70200	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	308460	308460	308460	0	308460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1277	1277	1277	0	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596726	596726	593356	482133	111223	0	3370	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3370	3370	0	0	0	0	3370	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366403	366403	366403	366403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29263	29263	29263	29263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80157	80157	80157	80157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6310	6310	6310	6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0







		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3174	3174	3174	0	3174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1229	1229	1229	0	1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8028	8028	8028	0	8028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2354	2354	2354	0	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45180	45180	45180	45180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5580	5580	5580	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39600	39600	39600	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	214000	214000	0	0	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	214000	214000	0	0	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585032	585032	518554	494338	24216	0	66478	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	550032	550032	518554	494338	24216	0	31478	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31478	31478	0	0	0	0	31478	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382212	382212	382212	382212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27829	27829	27829	27829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73599	73599	73599	73599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10698	10698	10698	10698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24216	24216	24216	0	24216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2093189,07	2058223,29	2058223,29	117989	1940234,29	0	0	0	0	0	34965,78	34965,78	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1105175	1105175	1105175	112171	993004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5098	5098	5098	5098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13184	13184	13184	13184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1889	1889	1889	1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399360	399360	0	0	0	399360	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	54120	54120	0	0	0	0	0	54120	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	35000	35000	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	19120	19120	0	0	0	0	0	19120	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>34132814,87</b>	<b>30636841,19</b>	<b>23598930,19</b>	<b>16188612</b>	<b>7410318,19</b>	<b>1214448</b>	<b>5099343</b>	<b>54120</b>	<b>0</b>	<b>670000</b>	<b>3495973,68</b>	<b>3495973,68</b>	<b>2584578,16</b>	<b>0</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku

												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione na 31.12.2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE		dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	471591,07	308591,07	163000,00	163000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	79323,00	49323,00	30000,00	30000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6057	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	1018293,00	0,00	1018293,00			1018293			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	705137,00	53430,00	651707,00	651707,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło.	165000,00	150000,00	15000,00	15000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	95940,00	0,00	95940,00	95940,00					Urząd Gminy

6	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	580504,00	30504,00	550000,00	550000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - projekt	80000,00	0,00	80000,00	80000,00				Urząd Gminy
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	14220,00	7532,88	6687,12	6687,12				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego - projekt	21000,00	0,00	21000,00	21000,00				Urząd Gminy - F.Solecki
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	10364,00	0,00	10364,00	10364,00				Urząd Gminy - F.Solecki
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia - projekt	50000,00	0,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	280000,00	0,00	280000,00	280000,00				Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	26228,45	0,00	26228,45	26228,45				Urząd Gminy
14	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19830,00	7250,96	12579,04	12579,04				Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyn	15000,00	0,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy - f.solecki
16	754	75412	6050	Remont i wyposażenie świetlicy OSP Treblinka	11281,75	0,00	11281,75	11281,75				Urząd Gminy - f.solecki
17	754	75412	6050	Termomodernizacja świetlicy OSP w Zawistach Podleśnych	8765,62	0,00	8765,62	8765,62				Urząd Gminy - f.solecki
18	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000,00	0,00	200000,00	200000,00				Urząd Gminy
19	801	80101	6060	Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie	7000,00	0,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy

20	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	20466,70	0,00	20466,70	20466,70				Urząd Gminy - f.solecki
21	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	20000,00	0,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy - f.solecki
22	852	85219	6060	Zakup komputerów dla OPS	7000,00	0,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
23	900	90095	6060	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej	25466,70	0,00	25466,70	25466,70				Urząd Gminy - f.solecki
24	900	90095	6060	Postawienie przekaźnika internetowego we wsi Żachy Pawły	9499,08	0,00	9499,08	9499,08				Urząd Gminy - f.solecki
25	921	92109	6057	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	50000,00	0,00	50000,00			50000		Urząd Gminy
26	921	92109	6059	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	74372,00	0,00	74372,00	74372,00				Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gradach	10696,00	0,00	10696,00	10696,00				Urząd Gminy - f.solecki
28	921	92109	6050	Remont świetlicy w Błędnicy	15127,22	0,00	15127,22	15127,22				Urząd Gminy - f.solecki
29	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym	10500,00	0,00	10500,00	10500,00				Urząd Gminy - f.solecki
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4102605,59</b>	<b>606 631,91</b>	<b>3495973,68</b>	<b>2427680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1068293,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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			6 687,12
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			12 579,04
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	665 088,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	399 360,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 064 448,00</b>		<b>99266,16</b>

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
185 000,00	756	75618	185 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	219 549,00
					Dział	Rozdz.	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5 451,00
<b>Ogółem</b>			<b>185 000,00</b>				<b>225 000,00</b>

**PLAN FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO na 2014 ROK**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Rozdział Klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do wsi Borowe.	60016	6 774,14
2.	Błudnica	Remont świetlicy.	92109	15 127,22
3.	Daniłowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	8 505,88
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	8 429,48
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	11 307,21
6.	Glina	Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Glinie oraz zakupy materiałów na ocieplenie ścian w sali lekcyjnej.	80101	14 541,49
7.	Grądy	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	10 696,00
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
9.	Kielczew	1.Ogrodzenie świetlicy wiejskiej.4 116,96zł. 2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.20 000zł.	92109	24 116,96
10.	Klukowo	Poprawa stanu dróg	60016	9 830,15
11.	Małkinia Dolna	Zakupienie namiotu ,stołów i krzesełek na spotkania mieszkańców.	90095	10 008,41
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.	90095 90095 90095 75412 60016	3 800,00 2 200,00 1 800,00 5 000,00 12 666,70
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej i Kolejowej	90095	25 466,70
14.	Małkinia III	1.Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej 2.Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu z tablica informacyjną Sołectwa.	60016 80104	5 466,70 20 000,00
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 90095	20 466,70 5 000,00
16.	Małkinia V	1.Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego – projekt. 2.Wykonanie masztu flagowego na placu zabaw dla dzieci. 3.Bieżące utrzymanie placu zabaw	60016 90095 90095	21 000,00 1 000,00 3 033,77
17.	Orło	Naprawa dróg dojazdowych do pól	60016	11 281,75

18.	Małkinia Mała - Przewóz	Naprawa drogi gminnej	60016	11 103,48
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	25 364,00
20.	Podgórze Gazdy	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi.	60016	6 544,94
21.	Poniatowo	1.Remont świetlicy w Poniatowie.4 000 zł. 2.Żwirowanie drogi dojazdowej do świetlicy. 5 804,68	92109	9 804,68
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi dojazdowej do pól o nr 98,91,42	60016	6 519,48
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
24.	Sumiężne	1.Adaptacja pomieszczenia na toalety w świetlicy wiejskiej – 10 500,00 2.Zakup sprzętu gającego do świetlicy wiejskiej – 3 939,62	92109	14 439,62
25.	Treblinka	Remont i wyposażenie świetlicy OSP w Treblince.	75412	11 281,75
26	Zawisty Nadbużne	Zakup sprzętu do prace porządkowych na placu zabaw i boisku sportowym oraz zakup namiotu okolicznościowego na spotkania mieszkańców.	90095	13 853,88
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
28	Niegowiec	1.Postawienie dwóch latarni.4 500zł. 2.Wyrównanie dróg.4 693,48	90015 60016	4 500,00 4 693,48
29.	Żachy Pawły	Postawienie przekaźnika internetowego	90095	9 499,08

**421 269,32 zł.**

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2014 rok został opracowany na podstawie :

- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 12 711 763,00 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 10 146 789,00 zł. – 101,44% subwencji roku bieżącego

Subwencja wyrównawcza i równoważąca – 2 564 974,00 zł.– 101,18 % subwencji roku bieżącego oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 901 195,00zł.–100,16 % planowanych udziałów roku 2013.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 34 307 525,00zł . tj. 100,72 % w stosunku do roku bieżącego

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 674 035,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1 633 490,00 zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych dochodów w porównaniu do planu wg stanu na 5 listopada 2013 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 636 841,19 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 495 973,68 zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych wydatków w porównaniu do planu wg stanu na 5 listopada 2013 roku .

Zaplanowano nadwyżkę budżetu na rok 2014 w kwocie 174 710,13 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 024 431,00 zł., z planowanego zaciągnięcia kredytu .

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 199 141,123 zł. z następujących tytułów:

– kredyty 1 093 881,13 zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 105 260,00 zł.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199864,92</b>	<b>20000,00</b>	<b>10,01%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	20000,00	<b>50,00%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	20000,00	<b>50,00%</b>	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
	01095		Pozostała działalność	159864,92	0,00	<b>0,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159864,92	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34008,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>34008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612580,00</b>	<b>513745,00</b>	<b>83,87%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612580,00	513745,00	<b>83,87%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68000,00	71065,00	<b>104,51%</b>	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	<b>100,00%</b>	Wpływ z różnych opłat – koszty upomnień
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541880,00	441880,00	<b>81,55%</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ( lokale socjalne i komunalne)

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	<b>150,00%</b>	Odsetki od należności – ze sprzedaży składników majątkowych, czynszów i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241669,14</b>	<b>103579,00</b>	<b>42,86%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71553,00	76679,00	<b>107,16%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71453,00	76629,00	<b>107,24%</b>	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	<b>50,00%</b>	Wpływ opłat za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159616,14	20900,00	<b>13,09%</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	800,00	<b>100,00%</b>	Wpływ za mandaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	50,00	<b>568,18%</b>	Wpływy z różnych dochodów- koszty upomnienia za niewpłacone mandaty
		0920	Pozostałe odsetki	2,34	50,00	<b>2136,75 %</b>	wpływy z różnych dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat za mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133805,00	20000,00	<b>14,95%</b>	Wpływ z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatników od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS, wpływ opłat za rozmowy telefoniczne i monitoring na podstawie not
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	75095		Pozostała działalność	<b>10500,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>57,14%</b>	

		0830	Wpływy z usług	5000,00	5000,00	100,00%	Wpływy z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	0,00	0,00%	Darowizny od sponsorów na organizację imprez
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1000,00	200,00%	Wpływy z różnych dochodów
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2112,00</b>	<b>2112,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	2112,00	100,00%	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4225,00	0,00	0,00%	
<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>13012168,21</b>	<b>12688114,00</b>	<b>97,51%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10011,00	10050,00	100,39%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	10000,00	100,00%	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	50,00	454,55%	Wpływ odsetek 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	4783140,62	5030343,00	105,17%	
		0310	Podatek od nieruchomości	4683850,42	4930402,00	105,26%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	610,00	610,00	100,00%	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	73281,00	73281,00	100,00%	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego

		0340	Podatek od środków transportowych	10872,00	11000,00	<b>101,18%</b>	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	<b>0,00%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		690	Wpływy z różnych opłat	8,80	50,00	<b>568,18%</b>	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13818,40	15000,00	<b>108,55%</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>2044186,59</b>	<b>1506526,00</b>	<b>73,70%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	848744,59	860000,00	<b>101,33%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	136645,00	131526,00	<b>96,25%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	50000,00	50000,00	<b>100,00%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	185000,00	<b>100,00%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50365,00	51000,00	<b>101,26%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	100000,00	<b>80,65%</b>	Wpływy z opłaty targowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480432,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	120000,00	<b>75,00%</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych - udziały
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	<b>100,00%</b>	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	7000,00	<b>100,00%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	<b>227000,00</b>	<b>230000,00</b>	<b>101,32%</b>	

			ustaw				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	30000,00	<b>100,00%</b>	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10000,00	5000,00	<b>50,00%</b>	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	185000,00	<b>105,71%</b>	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000,00	10000,00	<b>83,33%</b>	Wpływy z innych opłat lokalnych – opłaty planistyczne, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5947830,00</b>	<b>5911195,00</b>	<b>99,38%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5891630,00	5901195,00	<b>100,16%</b>	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56200,00	10000,00	<b>17,79%</b>	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12835704,95</b>	<b>13219039,00</b>	<b>102,99%</b>	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10003162,00	10146789,00	<b>101,44%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10003162,00	10146789,00	<b>101,44%</b>	Subwencja oświatowa
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2534540,00	2549691,00	<b>100,60%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2534540,00	2549691,00	<b>100,60%</b>	Subwencja wyrównawcza
		75814	Różne rozliczenia finansowe	297392,95	507276,00	<b>170,57%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	12000,00	15000,00	<b>125,00%</b>	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174984,95	492276,00	<b>281,32%</b>	Wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110408,00	0,00	<b>0,00%</b>	Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610,00	15283,00	2505,41%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610,00	15283,00	2505,41%	Subwencja równoważąca
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>569975,81</b>	<b>684838,00</b>	<b>120,15%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<b>38000,00</b>	<b>21240,00</b>	<b>55,89%</b>	
		0830	Wpływy z usług	33000,00	20240,00	<b>61,33%</b>	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania w szkołach podstawowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1000,00	<b>20,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	145314,00	<b>),00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	145314,00	<b>0,00%</b>	Dotacja na utrzymanie 117 dzieci w oddziałach przedszkolnych
	80104		Przedszkola	231145,81	461344,00	<b>199,59%</b>	
		0830	Wpływy z usług	161712,00	168200,00	<b>104,01%</b>	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4228,81	5000,00	<b>118,24%</b>	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65205,00	288144,00	<b>441,90%</b>	Dotacja na utrzymanie 232 dzieci w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	4700,00	6940,00	<b>147,66%</b>	
		0830	Wpływy z usług	2700,00	6440,00	<b>238,52%</b>	Wpływy za dożywianie w Gimnazjum Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	500,00	<b>25,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów
	80148		Stołówki szkolne	67710,00	50000,00	<b>73,84%</b>	
		0830	Wpływy z usług	67710,00	50000,00	<b>73,84%</b>	Wpływy z usług – odpłatność za dożywianie w świetlicy przy Szkole Nr 1 w Małkini Górnej
	80195		Pozostała działalność	228420,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194157,00	0,00		

		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34263,00	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4566071,09</b>	<b>4198700,00</b>	<b>91,95%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	3775,95	4000,00		
		0830	Wpływy z usług	3775,95	4000,00		Wpływy od osób fizycznych za odpłatność w DPS
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3741100,00</b>	<b>3658100,00</b>	<b>97,78%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	<b>100,00%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia fundusz alimentacyjny
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00	15000,00	<b>75,00%</b>	Wpływy z alimentów otrzymywanych od komornika / udział procentowy/
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3718000,00	3640000,00	<b>97,90%</b>	Dotacje na świadczenia rodzinne, i Fundusz alimentacyjny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	3000,00	<b>100,00%</b>	Wpływ zaliczki alimentacyjnej od komornika /udział procentowy/
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44248,00	40800,00	<b>92,21%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15442,00	17600,00	<b>113,97%</b>	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28806,00	23200,00	<b>80,54%</b>	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>86200,00</b>	<b>76500,00</b>	<b>88,75%</b>	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86200,00	76500,00	<b>88,75%</b>	Dotacje na zasiłki okresowe
85215		Dotatki mieszkaniowe	2654,42	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2654,42	0,00		
85216		Zasiłki stałe	<b>335058,00</b>	<b>178800,00</b>	<b>53,36%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335058,00	178800,00	<b>53,36%</b>	Dotacje na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166864,72	166000,00	<b>99,48%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4264,72	5000,00	<b>117,24%</b>	Wpływy z różnych dochodów
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162600,00	161000,00	<b>99,02%</b>	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	500,00	<b>50,00%</b>	
	0830	Wpływy z usług	1000,00	500,00	<b>50,00%</b>	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	185170,00	74000,00	<b>39,96%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78170,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107000,00	74000,00	<b>69,16%</b>	Dotacje na dożywianie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136145,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86275,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49870,00	0,00	<b>0,00%</b>	

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	432820,85	1208908,00	<b>279,31%</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	50000,00	980864,00	1961,73%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	980864,00	<b>0,00%</b>	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	0,00		
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	9020,85	0,00		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9020,85	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	2000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	90095	Pozostała działalność	371800,00	228044,00	<b>61,34%</b>	
		0690 Wpływy z różnych opłat	350000,00	200000,00	<b>57,14%</b>	Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – FOŚ
		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	21800,00	28044,00	<b>128,64%</b>	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35000,00		
	92195	Pozostała działalność	0,00	35000,00		
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	35000,00		Dotacja z PROW na "Nadbużańską Noc Świętojańską"
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	23260,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23260,00	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 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19771,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3489,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>32671904,97</b>	<b>32674035,00</b>	<b>100,01%</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							
				276680,00	35000,00	<b>12,65%</b>	

Dochody majątkowe na 2014 rok

**Plan**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	%	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711378,04</b>	<b>1018293,00</b>	<b>143,14%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711378,04	1018293,00	143,14%	
		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	711378,04	1018293,00		Dotacja z UE na inwestycję "Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie"
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450000,00</b>	<b>565197,00</b>	<b>125,60%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	565197,00	125,60%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15196,90	15197,00	100,00%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434803,10	550000,00	126,49%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości , gmina posiada przygotowane do sprzedaży działki i budynki za łączną kwotę wyszacowaną 1 954 158,51 zł.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2706,00	0,00	0,00%	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2706,00	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	2706,00	0,00	<b>0,00%</b>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225373,00	50000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201773,00	50000,00		
		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	201773,00	50000,00		
	92195			23600,00			
		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	23600,00	0,00		
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>1389457,04</b>	<b>1633490,00</b>	<b>117,56%</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							
				936751,04	1068293,00	<b>114,04%</b>	
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>34061362,01</b>	<b>34307525,00</b>	<b>100,72%</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							
				1213431,04	1103293,00	<b>117,78%</b>	

### Uzasadnienie do projektu planu wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 367,45	2 606 798,00	210,33	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 863,93	2 604 155,00	662,81	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,40	215,00	100,28	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wodociągi

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 335,00	163 000,00	62,37	Wodociągowanie południowej części gminy -budowa SUW w Złotkach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 851,44	1 018 293,00	252,15	1018.293,00 - wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 463,09	1 422 647,00	348,29	<b>15.000,00</b> Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci-Daniłowo-Daniłowo Parcele-zachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna, Sumięzne i Orło <b>95.940,00</b> - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja, Koscielna, Ostrowska <b>550.000,00</b> Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Kolejowa <b>80.000,00</b> - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne,Rostki Wielkie - projekt <b>651.707,00</b> - Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie <b>30.000,00</b> Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w prostyni
	01030		Izby rolnicze	5 638,60	2 643,00	46,87	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 638,60	2 643,00	46,87	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	159 864,92	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,86	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	156 730,31	0,00	0,00	
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 750,78</b>	<b>6 687,12</b>	<b>381,95</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 750,78	6 687,12	381,95	
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,78	6 687,12	381,95	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>610 017,00</b>	<b>711 373,00</b>	<b>116,62</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 008,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 008,00	0,00	0,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	576 009,00	711 373,00	123,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych, tablic informacyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	489 000,00	630 000,00	128,83	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	48,78	Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, progów zwalniających, usuwanie zakrzaceń przy drogach gminnych, zamiatanie i odśnieżanie ulic
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	31 364,00	196,03	<b>21000,00</b> - Budowa chodnika ul. Kochanowskiego - projekt z F. Sołeckiego <b>10364,00</b> - Budowa chodnika w Prostyni z Funduszu Sołeckiego
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 022,23	1 112 900,00	82,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 022,23	1 112 900,00	82,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	14 297,00	14 300,00	100,02	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	32 000,00	103,10	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Mak-Med.
		4300	Zakup usług pozostałych	811 236,00	712 000,00	87,77	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, za dystrybucję energii elektrycznej, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00	Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 729,00	9 800,00	100,73	Opłata roczna do Starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 876,23	50 000,00	12,76	50000,00 - Zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia projekt
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 047,00	280 000,00	405,52	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny
750			Administracja publiczna	3 523 873,66	3 560 214,49	101,03	
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 942,39	450 493,00	109,62	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 972,00	327 100,00	110,89	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC , ds wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej oraz nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 668,39	25 073,00	110,61	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 931,00	54 728,00	105,39	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 455,00	7 828,00	121,27	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	6 800,00	103,79	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg. Umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, asysta techniczna i opieka autorska programu USC i Ewidencji ludności, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	3 710,00	100,00	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 419,64	207 012,00	100,78	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	151 643,00	100,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 355,00	37 355,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,64	3 175,00	102,53	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	6 931,00	100,19	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	993,00	100,10	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od \$ 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 154,00	1 154,00	100,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	367,00	100,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	Szkolenie pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 186,97	2 817 326,45	99,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	11 120,00	133,65	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 207,68	1 696 120,00	99,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy uwzględniające przysługującą w 2014 roku nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 350,29	119 200,00	100,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133 660,00	134 000,00	100,25	Prowizje z opłaty targowej oraz prowizje dla sołtysów od zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 206,00	272 400,00	100,44	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 106,00	23 200,00	100,41	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040

		4140	Wpłaty na PFRON	15 440,00	29 220,00	189,25	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 245,00	16 300,00	100,34	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – obsługa magazynu p-poż, urządzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 306,00	154 935,00	102,40	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, czasopisma fachowe
		4260	Zakup energii	53 400,00	54 681,00	102,40	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	23 900,00	102,40	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	135 760,00	139 015,00	102,40	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, reklamowe, ogłoszenia, przeglądy gaśnic, abonament za radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie w szkołach wyższych, opłaty komornicze, obsługa prawna, za dystrybucję energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 590,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	10 179,00	102,39	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 065,00	8 258,00	102,39	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 467,00	13 790,00	102,40	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 781,00	16 159,00	102,40	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników- delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	12 552,00	12 853,00	102,40	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażania w Urzędzie Gminy oraz samochodów służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 108,00	39 108,00	100,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 342,00	13 660,00	102,38	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 228,45	131,14	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75095		Pozostała działalność	75 324,66	85 383,04	113,35	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 171,00	4 200,00	100,70	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska oraz Stowarzyszenie gmin i powiatów nadbużańskich
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 100,00	102,00	Wynagrodzenia wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 080,00	102,40	Zakup materiałów i wyposażenia – kalendarze, nagrody za udział w konkursach, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów i konkursów
		4300	Zakup usług pozostałych	17 016,00	17 424,00	102,40	Zakup usług pozostałych – zawieszanie i zdejmowanie flag, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne podczas uroczystości gminnych
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	4 137,66	12 579,04	304,01	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

			jednostkami samorządu terytorialnego				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	1 803,59	100,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 942,00	434 478,00	93,45	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 942,00	434 478,00	110,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	1 112,00	136,95	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 400,00	102,22	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 021,00	157 050,00	100,02	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	12 847,00	104,07	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka”, naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 948,00	24 980,00	100,13	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 579,00	100,11	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 031,00	104 479,63	102,40	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części zamienne w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy, prasa fachowa, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	10 110,00	10 352,00	102,39	Zakup energii elektrycznej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych / Małkinia Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblibnka, Prostyń/ oraz pobór wody
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 240,00	152,40	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, remonty budynków, konserwacja dźwigu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 702,00	102,40	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów, , dozór techniczny dźwigu, za usługę dystrybucji energii elektrycznej
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 731,00	2 796,00	102,38	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 486,00	1 521,00	102,36	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	35 047,37	647,59	15000,00 - Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyń z Funduszu Sołeckiego 11281,75 - Wyposażenie i remont świetlicy OSP Treblinka Z Funduszu Sołeckiego

							8765,62 - Termomodernizacja świetlicy OSP z Zawistach Podleśnych z Funduszu Sołeckiego
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 065,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	985 000,00	670 000,00	68,02	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	670 000,00	68,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	980 000,00	670 000,00	68,37	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	0,00	340 000,00	0,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	140 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	140 000,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i na zakupy inwestycyjne
801			Oświata i wychowanie	15 072 107,47	15 126 466,19	100,36	
	80101		Szkoły podstawowe	8 742 451,00	8 772 427,19	100,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 300,00	333 711,00	102,59	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla około 83 pracowników pedagogicznych i kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 731,00	5 339 020,00	102,23	Wnagrodzenie brutto dla 81,03 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Płace brutto dla 37,75 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2013r. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN, oraz środki na 22 nagrody jubileuszowe, 2 urlopy zdrowotne oraz 4 odprawy emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 818,00	442 021,00	108,12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 449,00	1 013 508,00	99,42	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 386,00	145 546,00	108,30	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 951,00	2 000,00	102,51	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 168,14	688 616,49	101,84	Środki przeznaczone na zakup opału ( 16 ton węgla+ drewno na rozpałkę, 150 tysięcy litrów oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	20 240,00	61,33	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	14 000,00	915,03	Zakup pomocy naukowych ( lektury w związku z nową podstawą programową klasy IV-VI)
		4260	Zakup energii	148 500,00	141 100,00	95,02	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do c.o. hali sportowej przy Szk. Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.
		4270	Zakup usług remontowych	96 875,86	34 600,00	35,72	Zaplanowane środki dotyczą: 1. ZSG-Szk. Nr 1 w Małkini Górnej -10.000,00 (remont doraźny sal lekcyjnych), 2. Szk. Nr 2 w Małkini Górnej - 10.000,00 ( remont sal ),3. ZSZG w Prostyni - 10.000,00 ( remont sal )4.Remonty bieżące w pozostałych szkoła łączna kwota: 4.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 900,00	98,89	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	168 795,00	146 300,00	86,67	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych, opłaty tytułem. dystrybucji energii elektrycznej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 837,00	6 600,00	96,53	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 610,00	8 110,00	94,19	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 170,00	6 900,00	96,23	Środki dotyczą: delegacji służbowych, rycztów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	14 100,00	106,82	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 391,00	371 288,00	101,06	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 68 emerytów nauczycieli i 25 emerytów niepedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 289,00	8 400,00	115,24	Szkolenia doraźne pracowników
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 450,00	27 466,70	32,91	7000,00- Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie 20466,70 - Doposażenie placu zabawa przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Funduszu Sołeckiego
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 087,00	542 115,00	98,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 151,00	28 806,00	98,82	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla około 7 etatów pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 184,00	375 715,00	101,49	Wnagrodzenie brutto dla 7,39 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2013 roku z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN .
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 077,00	31 125,00	91,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 477,00	73 779,00	103,22	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 806,00	10 596,00	98,06	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych,
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	22 094,00	102,29	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	80104		Przedszkola	1 654 029,47	1 900 663,00	114,91	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00	0,00	Dotacja z budżetu gminy na inne formy placówek przedszkolnych niepublicznych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 231,00	64 840,00	124,14	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla 16 pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 612,00	1 116 790,00	124,56	Wnagrodzenie brutto dla 16,16 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 13 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat IX/2013 z uwzględnieniem dodatku stażowego. Środki na 4 nagrody jubileuszowe , 2 odprawy emerytalne, nagrody na DEN oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Zakłada się, że decyzja o przyznanej dotacji celowej dla przedszkoli planowana na 2014 rok powinna w części powiększyć plan na wynagrodzenia. Kwota planowanej dotacji celowej dla przedszkoli na 2014 rok to: 433,458,00 Planowana dotacja w części powinna zwiększyć plan na płacach to jest o kwotę 362.302,00, natomiast w części zwiększy :§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (62,280,00) oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy (8.876,00 ).Plan na § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem dotacji będzie wynosił: 1.116.790,00.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 254,00	81 169,00	118,92	Dodatkové wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 247,00	207 190,00	111,85	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040 .Decyzja o przyznanej dotacji celowej na przedszkola na 2014 rok w części to jest: w kwocie 62.280,00 powinna zwiększyć analizowany paragraf. Plan z uwzględnieniem dotacji będzie wynosił:207.190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 403,00	29 530,00	137,97	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów Decyzja o przyznanej dotacji celowej na przedszkola na 2014 rok w części to jest: w kwocie 8.876,00 powinna zwiększyć analizowany paragraf. Plan z uwzględnieniem dotacji będzie wynosił:29.530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 859,97	20 000,00	59,07	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4220	Zakup środków żywności	126 902,00	101 200,00	79,75	Zakup środków żywności dla dzieci objętych żywieniem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	10 000,00	243,90	Srodki dotyczą zakupu pomocy naukowych w formie uzupełnienia dla 9 oddziałów
		4260	Zakup energii	80 000,00	82 000,00	102,50	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej,opłata za wodę i gaz w butlach.
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	5 000,00	5,05	Wydatki dotyczą bieżących remontów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	105,26	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasic, wywóz nieczystości stałych i płynnych,opłaty rtv,opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych i przesył energii elektrycznej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 402,50	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00	0,00	0,00	

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	100,00	Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 200,00	105,73	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 461,00	67 294,00	119,19	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 3 emerytów pedagogicznych i 6 emerytów niepedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 200,00	141,18	Szkolenia doraźne pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20.000,00 - Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu z Funduszu Sołeckiego
	80110		Gimnazja	2 664 079,00	2 588 351,00	97,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 964,00	132 667,00	99,03	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 340,00	1 744 097,00	97,09	Wnagrodzenie brutto dla 32,58 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2013 roku, dodatki stażowe, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna i środki na nagrodę z okazji DEN, oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 710,00	151 680,00	105,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 818,00	339 495,00	95,68	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 406,00	48 643,00	100,49	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 248,00	14 000,00	65,89	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	6 440,00	83,64	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	7 500,00	166,67	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (uzupełnienie lektur)
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 000,00	69,44	Planowane środki dotyczą bieżących napraw.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	100,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	19 900,00	83,97	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarzką, koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 210,00	108,28	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 422,00	109 139,00	98,84	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych i 1 emeryta niepedagogicznego.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 500,00	131,58	Szkolenia doraźne pracowników
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 793,00	471 063,00	102,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	57,14	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	43 372,00	112,15	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego liczone na podstawie IX/2013 .
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 176,00	98,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	11 968,00	64,78	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 , 4040 i 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	500,00	20,10	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 652,00	16 240,00	36,37	Środki na realizację zadania według umowy z dnia 28.08.2013 roku i i aneksu z 9.09.2013 r ( sprawowanie opieki nad dowozem czterech uczniów niepełnosprawnych: w tym 1 uczeń do ZSG w Prostyni, 2 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i 1 uczeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Delugoborzu Pierwszym.Przedstawiona kwota dotyczy roku budżetowego z uwzględnieniem dni nauki szkolnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 981,00	70 200,00	103,26	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych.
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego

		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	308 460,00	116,40	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wyliczone w oparciu o rachunki cząstkowe, dowóz zlecony uczniów niepełnosprawnych, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów ( 15.000,00), dofinansowanie dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	600,00	120,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	4 947,00	5 000,00	101,07	Ubezpieczenie autobusu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	100,00	Naliczenie funduszu socjalnego dla pracownika i emeryta
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	Szkolenia doraźne
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 868,00	596 726,00	109,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	3 370,00	149,78	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 068,00	366 403,00	104,37	Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2013 i dwie nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 748,00	29 263,00	109,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 684,00	80 157,00	125,87	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,00	6 310,00	73,56	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 905,00	24 000,00	96,37	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00	Zakup energii. Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2013
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	16 200,00	1 350,00	Zabezpieczenie środków finansowych na remont i modernizację pomieszczenia z przeznaczeniem na powierzchnię biurową
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	100,00	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich placówkach na terenie gminy, oraz wznowienie licencji na niezbędne programy komputerowe ( 7 licencji)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	19 000,00	146,15	Opłaty za najem lokalu na biuro z uwzględnieniem zwiększenia powierzchni
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	100,00	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 100,00	100,73	Ubezpieczenie mienia

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	100,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 045,00	70 600,00	213,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	3 530,00	293,92	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	9 902,00	21 180,00	213,90	Oplaty za studia w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej, koszt dowozu zbiorowego kadry kierowniczej placówek na narady i szkolenia.
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	3 530,00	86,31	Koszty przejazdów, oraz zakwaterowania nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 852,00	42 360,00	237,28	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 329,00	163 341,00	93,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#####	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 559,00	83 213,00	105,92	Wyplata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2013 z uwzględnieniem środków na dodatki stażowe i nagrodę dyrektora

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	6 628,00	143,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	14 623,00	102,35	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	2 095,00	110,03	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 500,00	66,96	Zakup środków czystości i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	50 000,00	73,84	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	Zakup energii	1 740,00	2 000,00	114,94	Zakup gazu w butlach niezbędnego w stołówce
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników
	80195		Pozostała działalność	248 426,00	21 180,00	8,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	21 180,00	105,87	Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 157,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 263,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	212 948,00	225 000,00	105,66	

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 451,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951,00	2 951,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 497,00	219 549,00	105,81	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	100,00	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4090	Honoraria	800,00	800,00	100,00	Honoraria
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 749,00	6 828,00	101,17	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	1 140,00	103,64	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	21 196,00	102,40	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych zajęć z dziećmi

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 648,00	189,94	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p. Alkoholowej, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie, środki czystości
		4260	Zakup energii	950,00	972,00	102,32	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	51 024,00	59 139,00	115,90	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie, opłaty sądowe, konsultacje psychologiczne, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 126,00	102,36	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 120,00	102,38	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	Szkolenia pracowników
852			Pomoc społeczna	5 446 950,00	5 270 236,00	96,76	
	85202		Domy pomocy społecznej	66 400,00	74 400,00	112,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 400,00	74 400,00	112,05	Oplata za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	100,00	

		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	Szkolenia
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 331,00	3 736 453,00	98,37	
		3110	Świadczenia społeczne	3 486 160,00	3 450 800,00	98,99	Świadczenia pieniężne oraz fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 520,00	130 520,00	105,67	Wynagrodzenia osobowe - 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	10 035,00	102,40	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku – 3 etaty
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 170,00	105 400,00	74,14	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 360,00	106,25	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 645,00	109,68	Zakup materiałów i wyposażenia – druki na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, artykuły biurowe, części do komputerów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	24 171,00	26 533,00	109,77	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe i pocztowe, obsługa informatyczna programu świadczeń rodzinnych, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	784,00	102,35	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 361,00	102,41	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat – 3 etaty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 915,00	102,39	Szkolenia pracowników
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 248,00	40 800,00	92,21	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 248,00	40 800,00	92,21	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	205 200,00	228 500,00	111,35	
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	216 500,00	112,06	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe i okresowe
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych

	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	100,00	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	365 058,00	223 500,00	61,22	
		3110	Świadczenia społeczne	365 058,00	223 500,00	61,22	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 023,00	547 403,00	108,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 945,00	3 016,00	102,41	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna dla pracowników terenowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,00	339 300,00	106,26	Wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	29 184,00	102,40	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 480,00	64 480,00	110,26	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 699,00	8 908,00	102,40	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	24 000,00	125,00	Wynagrodzenia bezosobowe – z umowy zlecenia za sprzątanie OPS oraz usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,00	10 708,00	102,40	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata fachowych czasopism , środki czystości, druki, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych

		4260	Zakup energii	21 600,00	24 600,00	113,89	Zakup energii elektrycznej , ciepła wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	819,00	102,38	Zakup usług remontowych - niezające remonty w budynku OPS
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00	17 153,00	113,20	Zakup usług pozostałych tj. Opł za usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, opł za wynajem samochodu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 174,00	102,39	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 229,00	102,42	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	8 028,00	102,40	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat – 7 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 354,00	102,39	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	Zakup komputerów dla OPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00	45 180,00	143,34	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 720,00	5 580,00	150,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia za usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 800,00	39 600,00	142,45	Wunagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	273 170,00	214 000,00	78,34	
		3110	Świadczenia społeczne	270 800,00	214 000,00	79,03	Świadczenia społeczne – dożywianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 822,00	585 032,00	91,29	
	85401		Świetlice szkolne	472 777,00	550 032,00	116,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 199,00	31 478,00	111,63	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 250,00	382 212,00	115,38	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 8,1 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz środki na nagrodę z okazji DEN . W przedstawionym planie znajdują się środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 532,00	27 829,00	135,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 243,00	73 599,00	116,37	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	10 698,00	126,45	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 053,00	24 216,00	115,02	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 045,00	35 000,00	20,83	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 000,00	117,65	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	159 545,00	25 000,00	15,67	Inne formy pomocy dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 834,13	2 093 189,07	150,82	
	90002		Gospodarka odpadami	530 432,00	1 105 175,00	208,35	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	36 000,00	72 000,00	200,00	Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników Urzędu Gminy przysługująca w 2014 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 098,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 151,00	13 184,00	214,34	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	1 889,00	214,17	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 240,00	102,40	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	455 699,00	980 864,00	215,24	Zakup usług pozostałych - opłaty za odbiór odpadów
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Podróże służbowe pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 900,00	146,15	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 626,00	456 725,00	103,42	
		4260	Zakup energii	210 000,00	215 040,00	102,40	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	76 417,00	102,40	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	165 268,00	105,27	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych ul. Kolejowa , usługa dystrybucyjna energii elektrycznej
	90095		Pozostała działalność	415 776,13	531 289,07	127,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,94	46 820,29	471,93	Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne, worki, rękawice „sprzątanie świata”, drzewka,
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 841,00	102,28	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	395 837,19	439 344,00	110,99	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy -różne prace porządkowe , wywóz nieczystości stałych, opłaty za nadzór,usługi geodezyjne, mapy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odławianie i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, administrowanie składowiska odpadów, dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 500,00	104,17	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ubezpieczenia
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 965,78	0,00	25466,70- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej z Funduszu Sołeckiego 9499,08 - Postawienie przekaźnika internetowego we wsi Żachy Pawły - z Funduszu Sołeckiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 008,00	1 388 329,00	94,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 508,00	934 849,00	88,57	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 500,00	665 088,00	102,40	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	61 472,00	614,72	Zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich w tym z Funduszu Sołeckiego
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 734,00	102,39	Zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	33 280,78	475,44	Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w tym z Funduszu Sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 192,00	102,40	Zakup usług pozostałych – usługa dystrybucji energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	387,00	102,38	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 030,00	36 323,22	66,01	15127,22- Remont świetlicy w Błędnicy z Funduszu Sołeckiego 10696,00 - Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grądach z Funduszu Sołeckiego 10500,00- Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym z Funduszu Sołeckiego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 773,00	50 000,00	24,78	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 227,00	74 372,00	62,91	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS
	92116	92116	Biblioteki	390 000,00	399 360,00	102,40	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	399 360,00	102,40	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Filii w Prostyni
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	54 120,00	183,46	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych z Dotacji z UE - występy estradowe i obsługę techniczną Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej

		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 120,00	956,00	Zakup usług pozostałych - środki własne - na Nadbużańską Noc Świętojańską
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	23 260,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 260,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 947,79	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	343,73	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,60	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,16	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	12 036,61	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 124,11	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 428 014,72</b>	<b>34 132 814,87</b>	<b>105,26</b>	