

ZARZĄDZENIE NR 90/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2015 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 późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2015 rok Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2014 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2015.

Planowane dochody 41 852 652,55 zł.

w tym:

dochody bieżące – 35 390 926,55 zł.

dochody majątkowe – 6 461 726,00 zł.

Planowane wydatki 42 263 435,55 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 30 822 813,23 zł.

wydatki majątkowe – 11 440 622,32 zł.

Planowane spłaty kredytów i pożyczek – 1 674 770,00 zł.

Planowane kredyty na 2015 rok – 2 085 553,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2015 roku wyniesie 14 240 635,50 zł.t.j.34,03% w stosunku do planowanych dochodów , natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 4,00 %

Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe:

| | |
|---|--------------|
| Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ | 441633,00 |
| Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni | 4 797 900,00 |
| Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna | 1632 246,49 |
| Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Małkinia Dolna -Sumiężne. | 2 138 706,78 |
| Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Kiełczewie | 61500,00 |
| Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w miejscowościach Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy | 61500,00 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska | 200000,00 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie | 80000,00 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska | 10000,00 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez bud. społ. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 3155,01 |
| Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Klukowo | 220000,00 |
| Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz | 220000,00 |
| Budowa chodnika ulica Kochanowskiego | 23500,00 |
| Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja | 50000,00 |
| Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33 | 24500,00 |
| Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia | 30000,00 |
| Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS | 23000,00 |

| | |
|--|------------|
| Wykup gruntów pod inwestycje | 20000,00 |
| Wykup gruntów pod cmentarz komunalny | 280000,00 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP. | 428 511,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 12579,04 |
| Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej | 170000,00 |
| Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie | 25000,00 |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w sz.p. w Orle | 50000,00 |
| Wymiana stolarki okiennej(trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w sz.p. w Kiełczewie | 52891,00 |
| Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna | 155000,00 |
| Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni | 70000,00 |
| Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola | 10000,00 |
| Zakup komputerów w oprogramowaniem w szkołach podstawowych | 115000,00 |
| Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych | 20000,00 |
| Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2 | 7000,00 |
| Zakup komputerów w oprogramowaniem dla OPS | 7000,00 |

Zaplanowane zostały rezerwy :

Na zarządzanie kryzysowe – 75 000,00 zł.

Na rezerwę ogólną - 75 000,00 zł.

Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 437 941,00 zł.

Do projektu budżetu na 2015 rok dołącza się :

1. Zestawienie dochodów na 2015 rok w wersji porównawczej do 2014 roku i uzasadnienie do projektu dochodów na 2015 rok.

2. Zestawienie wydatków na 2015 rok w wersji porównawczej do 2014 roku i uzasadnienie do projektu wydatków na 2015 rok

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 90/2014

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 listopada 2014 roku

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA

NA 2015 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2014 ROK

**Uchwała Nr //2014
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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 roku , poz.885 z późn.zm) **Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 41 852 652,55 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 35 390 926,55 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 6 461 726,00 zł, |

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

- | | |
|--|---------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 42 263 435,55 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 30 822 813,23 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 11 440 622,32 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 deficyt w wysokości 410 783,00 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 410 783,00 zł.
- 2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 085 553,00 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 085 553,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 674 770,00 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 569 510,00 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 2015.
5. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 2.
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w § 3 ust. 2.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 717 000,00 |
| | | | 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 | 717 000,00 |
| | | | 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 | 717 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 520 115,00 |
| | | | 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 | 520 115,00 |
| | | | 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 | 74 235,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 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 | 441 880,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 497 463,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 497 463,77 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 497 463,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 497 463,77 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 422 844,20 |
| | | 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 | 74 619,57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 143,00 |
| | | | 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 | 68 543,00 |
| | | | 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 | 68 493,00 |
| | | 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) | 2 600,00 |
| | | | 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 | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | | 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 | 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 151 079,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 113 802,00 |
| | | | 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 | 5 032 730,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 300,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 59 672,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 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 | 1 494 847,00 |
| | | | 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 | 880 321,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 235 080,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 297 350,00 |
| | | | 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 | 6 287 350,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 393 997,11 |
| | | | 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 | 10 277 013,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 | 10 277 013,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 721 522,00 |
| | | | 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 | 2 721 522,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 382 089,11 |
| | | | 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 | 1 207 089,11 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 160 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 373,00 |
| | | | 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 | 13 373,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 806 772,30 |
| | | | 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 | 91 210,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 928,00 |
| | | | 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 | 40 928,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 481,00 |
| | | | 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) | 123 481,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 484 955,30 |
| | | | 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 | 226 320,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 16,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 258 419,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 8 698,00 |
| | | 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 | 8 698,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 000,00 |
| | | 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 | 55 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 93 710,00 |
| | | 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 | 91 210,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 77 528,50 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 681,50 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 071 151,45 |
| | | 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 | 3 516 831,45 |
| | | 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 | 8,80 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 501 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 822,65 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | 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. | 50 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 400,00 |
| | | | 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) | 66 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 213 200,00 |
| | | | 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) | 213 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 145 200,00 |
| | | | 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) | 145 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 420,00 |
| | | | 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 | 420,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| | 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 | 1 158 192,92 |
| | | | 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 | 801 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 357 192,92 |
| | | | 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 | 321 148,92 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 044,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| bieżące | | | | 35 390 926,55 |
| | | | 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 | 588 673,77 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 613 215,00 |
| | | | 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 | 5 613 215,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 613 215,00 |
| | | | 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 | 5 613 215,00 |
| | | 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 | 5 613 215,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 220 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 428 511,00 |
| | | | 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 | 428 511,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 428 511,00 |
| | | | 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 | 428 511,00 |
| | | 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 | 364 234,35 |
| | | 6209 | 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 | 64 276,65 |
| majątkowe | | | | 6 461 726,00 |
| | | | 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 | 6 041 726,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| Ogółem: | | 41 852 652,55 |
| | 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 | 6 630 399,77 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 493,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 493,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 493,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 514 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 501 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 501 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 13 700,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | | | osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 700,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| Razem: | | | | 3 586 405,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan |
|------------|----------|----------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 752 | | | Obrona narodowa |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | 75414 | | Obrona cywilna |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 514 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 501 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 315 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 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. | 13 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 700,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 |
| Razem: | | | | 3 586 405,00 |

Wydatki budżetu gminy na 2015 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 | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9426344,27 | 2858 | 2858 | 0 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423486,27 | 9423486,27 | 8971853,27 | 0 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9423701,27 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423486,27 | 9423486,27 | 8971853,27 | 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 | 451633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451633 | 451633 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4772650,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4772650,75 | 4772650,75 | 4772650,75 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4199202,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199202,52 | 4199202,52 | 4199202,52 | 0 |
| | 1030 | | 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 | 3155,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155,01 | 3155,01 | 3155,01 | 0 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 3155,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155,01 | 3155,01 | 3155,01 | 0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3155,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155,01 | 3155,01 | 3155,01 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1052512 | 539012 | 539012 | 0 | 539012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 513500 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1052512 | 539012 | 539012 | 0 | 539012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 513500 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|----------|---|----------|---|---|-----------|---|--------|--------|--------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 513500 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 882600 | 785100 | 785100 | 0 | 785100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 97500 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 882600 | 785100 | 785100 | 0 | 785100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 97500 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 14300 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 699000 | 699000 | 699000 | 0 | 699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17800 | 17800 | 17800 | 0 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 |
| 720 | | | Informatyka | 944609,26 | 516098,26 | 18634,49 | 0 | 18634,49 | 0 | 0 | 497463,77 | 0 | 428511 | 428511 | 428511 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 944609,26 | 516098,26 | 18634,49 | 0 | 18634,49 | 0 | 0 | 497463,77 | 0 | 428511 | 428511 | 428511 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71030,16 | 71030,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71030,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12534,6 | 12534,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12534,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12145,68 | 12145,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12145,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2143,44 | 2143,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1484,16 | 1484,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 261,96 | 261,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9996 | 9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10737,8 | 10737,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10737,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|----------|---------|----------|---|--------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1894,9 | 1894,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18634,49 | 18634,49 | 18634,49 | 0 | 18634,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 276531,38 | 276531,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276531,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 48799,66 | 48799,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48799,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 11781 | 11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 2079 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29138,02 | 29138,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29138,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5142,01 | 5142,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5142,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 364234,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364234,35 | 364234,35 | 364234,35 | 0 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64276,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64276,65 | 64276,65 | 64276,65 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3510646,04 | 3498067 | 3334604 | 2746729 | 587875 | 0 | 163463 | 0 | 0 | 0 | 12579,04 | 12579,04 | 12579,04 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 452009 | 452009 | 451409 | 416535 | 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 | 327526 | 327526 | 327526 | 327526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55744 | 55744 | 55744 | 55744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 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) | 207962 | 207962 | 56219 | 49404 | 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 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7587 | 7587 | 7587 | 7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 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) | 2737516 | 2737516 | 2726396 | 2275690 | 450706 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 137170 | 137170 | 137170 | 137170 | 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 | 268900 | 268900 | 268900 | 268900 | 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 | 10220 | 10220 | 10220 | 0 | 10220 | 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 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | 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 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 | 17900 | 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 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 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 | Opłaty 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 | Opłata 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 | 35006 | 35006 | 35006 | 0 | 35006 | 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 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 113159,04 | 100580 | 100580 | 5100 | 95480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12579,04 | 12579,04 | 12579,04 | 0 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | 9400 | 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 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 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 | 12579,04 | 12579,04 | 12579,04 | 0 |
| 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 403032 | 403032 | 381120 | 200369 | 180751 | 0 | 21912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 402632 | 402632 | 380720 | 200369 | 180351 | 0 | 21912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------|-------|--------|-------|---|--------|--------|--------|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157050 | 157050 | 157050 | 157050 | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26650 | 26650 | 26650 | 26650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3822 | 3822 | 3822 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 11352 | 11352 | 11352 | 0 | 11352 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2590 | 2590 | 2590 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29702 | 29702 | 29702 | 0 | 29702 | 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 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1521 | 1521 | 1521 | 0 | 1521 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11368 | 11368 | 11368 | 0 | 11368 | 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 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 607064 | 607064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607064 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 607064 | 607064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607064 | 0 | 0 | 0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 607064 | 607064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607064 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rezerwy | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15515032,97 | 14840141,97 | 14101370,97 | 11350542 | 2750828,97 | 73287 | 574274 | 91210 | 0 | 0 | 674891 | 674891 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9444549,97 | 8806658,97 | 8467292,97 | 6894807 | 1572485,97 | 0 | 339366 | 0 | 0 | 0 | 637891 | 637891 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 339366 | 339366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| 80104 | | Przedszkola | 1709401 | 1699401 | 1568622 | 1181653 | 386969 | 73287 | 57492 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 73287 | 73287 | 0 | 0 | 0 | 73287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57492 | 57492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891902 | 891902 | 891902 | 891902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88298 | 88298 | 88298 | 88298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176207 | 176207 | 176207 | 176207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25246 | 25246 | 25246 | 25246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 166320 | 166320 | 166320 | 0 | 166320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 86500 | 86500 | 86500 | 0 | 86500 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24550 | 24550 | 24550 | 0 | 24550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63999 | 63999 | 63999 | 0 | 63999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 80110 | | Gimnazja | 2500071 | 2473071 | 2345111 | 2179503 | 165608 | 0 | 127960 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127960 | 127960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1652429 | 1652429 | 1652429 | 1652429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146854 | 146854 | 146854 | 146854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330864 | 330864 | 330864 | 330864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49356 | 49356 | 49356 | 49356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2371 | 2371 | 2371 | 0 | 2371 | 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 | 575824 | 575824 | 573586 | 480890 | 92696 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2238 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372186 | 372186 | 372186 | 372186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 28780 | 28780 | 28780 | 28780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69098 | 69098 | 69098 | 69098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9306 | 9306 | 9306 | 9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 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 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 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 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty 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 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8296 | 8296 | 8296 | 0 | 8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71285 | 71285 | 71285 | 0 | 71285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21386 | 21386 | 21386 | 0 | 21386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42771 | 42771 | 42771 | 0 | 42771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 165150 | 165150 | 165150 | 101868 | 63282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79327 | 79327 | 79327 | 79327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14103 | 14103 | 14103 | 14103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 112675 | 112675 | 0 | 0 | 0 | 21465 | 91210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21465 | 21465 | 0 | 0 | 0 | 21465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653,31 | 653,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115,29 | 115,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,69 | 111,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19,71 | 19,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6375 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15767,5 | 15767,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15767,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2782,5 | 2782,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54621 | 54621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9639 | 9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 225000 | 225000 | 144900 | 74219 | 70681 | 80000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5451 | 5451 | 5451 | 2951 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---|---|---|------|------|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 219549 | 219549 | 139449 | 71268 | 68181 | 80000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38892 | 38892 | 38892 | 38892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4090 | Honoraria | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1140 | 1140 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21196 | 21196 | 21196 | 21196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6674 | 6674 | 6674 | 0 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 972 | 972 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56625 | 56625 | 56625 | 0 | 56625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1126 | 1126 | 1126 | 0 | 1126 | 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 |
| | 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 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5308627 | 5301627 | 1104757 | 828932 | 275825 | 0 | 4196870 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|---------|---------|--------|--------|-------|---|---------|---|---|---|------|------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3626445 | 3626445 | 310475 | 274380 | 36095 | 0 | 3315970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3315970 | 3315970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152780 | 152780 | 152780 | 152780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3380 | 3380 | 3380 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2615 | 2615 | 2615 | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 50900 | 50900 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50900 | 50900 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218400 | 218400 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206400 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 306800 | 306800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 306800 | 306800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 566702 | 559702 | 556202 | 477372 | 78830 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|--------|---|---|---|------|------|---|---|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339300 | 339300 | 339300 | 339300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31684 | 31684 | 31684 | 31684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67480 | 67480 | 67480 | 67480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10708 | 10708 | 10708 | 0 | 10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 25090 | 25090 | 25090 | 0 | 25090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 835 | 835 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22556 | 22556 | 22556 | 0 | 22556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3645 | 3645 | 3645 | 0 | 3645 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8188 | 8188 | 8188 | 0 | 8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3354 | 3354 | 3354 | 0 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77180 | 77180 | 77180 | 77180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12580 | 12580 | 12580 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64600 | 64600 | 64600 | 64600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 194000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 194000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 592641 | 592641 | 525417 | 501409 | 24008 | 0 | 67224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 557641 | 557641 | 525417 | 501409 | 24008 | 0 | 32224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32224 | 32224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381305 | 381305 | 381305 | 381305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33321 | 33321 | 33321 | 33321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75903 | 75903 | 75903 | 75903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 161 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23847 | 23847 | 23847 | 0 | 23847 | 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 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22880 | 22880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2136426 | 2136426 | 2136426 | 106339 | 2030087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1019761 | 1019761 | 1019761 | 105621 | 914140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79948 | 79948 | 79948 | 79948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7452 | 7452 | 7452 | 0 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188 | 2188 | 2188 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450500 | 450500 | 450500 | 0 | 450500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 76500 | 76500 | 76500 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 666165 | 666165 | 666165 | 718 | 665447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 617647 | 617647 | 617647 | 0 | 617647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1223134 | 1223134 | 129134 | 0 | 129134 | 1094000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 819134 | 819134 | 129134 | 0 | 129134 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5734 | 5734 | 5734 | 0 | 5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 404000 | 404000 | 0 | 0 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 404000 | 404000 | 0 | 0 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 42263435,55 | 30822813,23 | 23355945,46 | 15810651 | 7545294,46 | 1247287 | 5023843 | 588673,77 | 0 | 607064 | 11440622,32 | 11440622,32 | 9416098,32 | 0 |

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 423 486,27 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 423 486,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 633,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska | 10 000,00 |
| | | | Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach | 441 633,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 772 650,75 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna | 1 013 317,00 |
| | | | wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni | 2 610 732,00 |
| | | | wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne | 1 148 601,75 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 199 202,52 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna | 618 929,49 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie | 80 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska, 1-goMaja-Kościelna-Ostrowska | 200 000,00 |
| | | | Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie | 61 500,00 |
| | | | wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni | 2 187 168,00 |
| | | | wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy | 61 500,00 |
| | | | wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne | 990 105,03 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 3 155,01 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 3 155,01 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 155,01 |
| | | | .Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 3 155,01 |
| 600 | | | Transport i łączność | 513 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 513 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 500,00 |
| | | | Budowa chodnika ulica Kochanowskiego | 23 500,00 |
| | | | Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja | 50 000,00 |
| | | | Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz | 220 000,00 |
| | | | Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Klukowo | 220 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 500,00 |
| | | | Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia | 30 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS | 23 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33 | 24 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod inwestycje | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 280 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 280 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod cmentarz komunalny | 280 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 428 511,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 428 511,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 234,35 |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP | 364 234,35 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 276,65 |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP | 64 276,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 579,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 579,04 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 579,04 |
| | | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 12 579,04 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 674 891,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 637 891,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 891,00 |
| | | | Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej | 170 000,00 |
| | | | Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie | 25 000,00 |
| | | | Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni | 70 000,00 |
| | | | Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna | 155 000,00 |
| | | | Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w sz.p. w Orle | 50 000,00 |
| | | | Wymiana stolarki okiennej(trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w sz.p. w Kielczewie | 52 891,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 |
| | | | Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG ulica Ostrowska | 7 500,00 |
| | | | Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostyni | 25 000,00 |
| | | | Zakup komputerów z oprogramowaniem w Sz.P.Nr 2 w Małkini Górnej | 62 500,00 |
| | | | Zakup komputerów z oprogramowaniem w szkole podstawowej w Glinie | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola | 10 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS | 7 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------|
| Razem | | | | 11 440 622,32 |
|--------------|--|--|--|---------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 085 553,00 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 085 553,00 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 674 770,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | 992 | 1 674 770,00 |
| 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 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---|----------|------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 150 | 15011 | 6639 | Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | | | 3 155,01 |
| 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 – bieżąca działalność | 690 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna-bieżąca działalność | 404 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym | | | 80 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | „JeżynKa”Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul.Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty – punkt przedszkolny | | | 73 287,00 |
| Ogółem | | | | 1 094 000,00 | | 169 021,05 |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 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 |
| Ogółem | | | 185 000,00 | | | | 225 000,00 |

**PLAN FUNDUSZU
SOŁECKIEGO na 2015 ROK**

| Lp | Sołectwo | Rodzaj wydatku | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2015 rok |
|-----|-------------------|---|---|------------------|
| 1. | Borowe | Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe. | 60016 | 7 001,24 |
| 2. | Błędnica | Remont świetlicy- 12 800,00 Remont drogi – 3065,94 | 92109 60016 | 15 865,94 |
| 3. | Daniłowo | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. | 92109 | 8 838,07 |
| 4. | Daniłowo-Parcele | Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do internetu, telewizji kablowej oraz telefoni | 72095 | 8 811,45 |
| 5. | Daniówka Pierwsza | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. | 92109 | 11 819,59 |
| 6. | Glina | Wykonanie remontu ścian i podłogi na korytarzu szkolnym oraz wymiana rynien na budynku szkoły podstawowej w Glinie | 80101 | 15 493,25 |
| 7. | Grądy | Wybudowanie łazienek i szamba w świetlicy wiejskiej w Grądach | 92109 | 11 127,00 |
| 8. | Kańkowo | Uzupełnienie wyposażenia Sali OSP w Kańkowie-13 554,00 Doposażenie sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Kańkowie – 6 916,70 | 75412 80101 | 20 470,70 |
| 9. | Kielczew | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 92109 | 25 050,08 |
| 10. | Klukowo | Wykonanie remontu ścian i podłogi na korytarzu szkolnym oraz wymiana rynien na budynku szkoły podstawowej – 2 429,52 Zakup komputerów do szkoły podstawowej – 7 500,00 zł. | 80101 | 9 929,52 |
| 11. | Małkinia Dolna | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 90015 | 10 302,21 |
| 12. | Małkinia I | Remont garażu OSP Małkinia Górna- 5 000,00 Siłownia na powietrzu – 21 620,70 | 75412 80101 | 26 620,70 |
| 13. | Małkinia II | Wyremontowanie drogi przy bloku 21 na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej | 60016 | 26 620,70 |
| 14. | Małkinia III | Zakup krzeseł i strojów sportowych dla GOKIS – 3 620,00 Zakup ławek i koszy na śmieci -15 000,00 Zakup namiotu – 2 500,00 Zakup roślin na rabaty – 500,00 Naprawa i wymiana zabawek na placu zabaw – 5 000,00 | 92109 90095 90095 90095 90095 | 26 620,00 |
| 15. | Małkinia IV | Zakup dojazdów na zawody sportowe uczniów ze szkoły Nr 2 – 6 620,70 Utwardzenie drogi gminnej do budynków mieszkalnych ul.Leśna 18 i 20 – 20 000,00 | 92109 60016 | 26 620,70 |
| 16. | Małkinia V | Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego- 23 500,00 Zakup kosza wiklinowego do obsługi dożynek – 200,00 Bieżące utrzymanie placu zabaw (materiały eksploatacyjne do kosiarek, renowacja , pielęgnacja ,naprawy oraz wymiana piasku)- 2 255,18 | 60016 90095 90095 | 25 955,18 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|-------------------------|-----------|
| 17. | Orło | Wykonanie projektu napowietrznej linii oświetleniowej-9 000,00 Zakup jednej lampy oświetleniowej i jej zamontowanie – 1 000,00 Remont wiaty przystankowej – 1 000,00 | 90015 90015 60016 | 11 000,00 |
| 18. | Małkinia Mała - Przewóz | Naprawa drogi gminnej – 9 420,28 Zakup namiotu – 2 000,00 | 60016 90095 | 11 420,28 |
| 19. | Prostyń | Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni | 80101 | 26 221,39 |
| 20. | Podgórze Gazdy | Ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej | 60016 | 6 868,14 |
| 21. | Poniatowo | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Poniatowie oraz zakup wyposażenia (stoły i krzesła) | 92109 | 10 195,73 |
| 22. | Rostki Piotrowice | Remont drogi dojazdowej do pól o nr 15 i 8 | 60016 | 6 814,90 |
| 23. | Rostki Wielkie | Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej – 10 600,00 Zakup i montaż dwóch bramek na boisku piłkarskim w Rostkach Wielkich – 4 653,66 | 92109 | 15 253,66 |
| 24. | Sumiężne | Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej – 7480,41 Zakup materiałów na docieplenie ,odnowienie i wykonanie prac remontowych w szatni i na korytarzu w szkole podstawowej – 7 480,41 | 92109 80101 | 14 960,82 |
| 25. | Treblinka | Nawiezienie i wyrównanie dróg prowadzących na pola i pastwiska – 3 203,38 Zburzenie i pobudowanie nowych kominów oraz wykonaniu obróbek blacharskich ,orynnowanie budynku OSP oraz wyłożenie schodów płytkami i zamontowanie daszku nad schodami – 8 350,00 | 60016 75412 | 11 553,38 |
| 26. | Zawisty Nadbużne | Zakup nowych elementów na plac zabaw | 90095 | 14 668,01 |
| 27. | Zawisty Podleśne | Adaptacja pomieszczenia na toalety i ocieplenie budynku OSP w Zawistach Podleśnych | 75412 | 12 431,87 |
| 28. | Niegowiec | Poprawa i wyrównanie drogi gminnej we wsi Niegowiec- Daniłówka II | 60016 | 9 583,45 |
| 29. | Żachy Pawły | Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły | 72095 | 9 823,04 |

437 941zł.

Zestawienie dochodów na 2015 rok w wersji porównawczej do 2014 roku i uzasadnienie do projektu dochodów na 2015 rok.

Dochody bieżące:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014r. | Projekt planu na 2015r. | % | Uzasadnienie |
|------------|--------|------|--|---|-------------------------|-----------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 109 208,73 | 717 000,00 | 656,54% | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 717 000,00 | 3585,00% | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 717 000,00 | 3585,00% | Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 89 208,73 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 208,73 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 513 945,00 | 520 115,00 | 101,20% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 513 945,00 | 520 115,00 | 101,20% | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 71 065,00 | 74 235,00 | 104,46% | Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 2 000,00 | 400,00% | 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 | 441 880,00 | 441 880,00 | 100,00% | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (lokale socjalne i komunalne) |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 2 000,00 | 400,00% | Odsetki od należności – ze sprzedaży składników majątkowych, czynszów i dzierżaw |
| 720 | | | Informatyka | 287 581,36 | 497 463,77 | 172,98% | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 287 581,36 | 497 463,77 | 172,98% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|----------------|--|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 244 444,16 | 422 844,20 | 172,98% | Środki z Ministerstwa Finansów środki na program POIG 8.3 |
| | | 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 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 43 137,20 | 74 619,57 | 172,98% | Środki z Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej Warszawa na program POIG 8.3 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 005,00 | 72 143,00 | 69,36% | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 105,00 | 68 543,00 | 88,90% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 055,00 | 68 493,00 | 88,89% | 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 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | Wpływ opłat za udostępnienie danych osobowych |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 900,00 | 2 600,00 | 12,44% | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 800,00 | 500,00 | 62,50% | Wpływy za mandaty |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 100,00% | Wpływy z różnych dochodów-koszty upomnienia za niewpłacone mandaty |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 100,00% | Wpływy z różnych dochodów – odsetki od nieterminowych wpłat za mandaty |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00% | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wpływy z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | Wpływy z różnych dochodów |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------|----------|----------------|--|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 744,00 | 2 112,00 | 5,31% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 112,00 | 2 112,00 | 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 | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,00% | Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 632,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 632,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 500,00 | 0,00% | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 500,00 | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 500,00 | 0,00% | Dotacja na wydatki obronne |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 400,00 | 400,00 | 1,20% | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 33 400,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 33 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 400,00 | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 400,00 | 0,00% | Dotacja na obronę cywilną |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12811614,00 | 13151 079,00 | 102,65% | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 050,00 | 10 000,00 | 99,50% | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 5 153 802,00 | 5 113 802,00 | 99,22% | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 032 730,00 | 5 032 730,00 | 100,00% | Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości |
| | | 0320 | Podatek rolny | 300,00 | 300,00 | 100,00% | Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego |
| | | 0330 | Podatek leśny | 59 672,00 | 59 672,00 | 100,00% | Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% | Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 100,00% | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------------|-------------------|---|--|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,00% | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 506 526,00 | 1 494 847,00 | 99,22% | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 860 000,00 | 880 321,00 | 102,36% | Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości | |
| | 0320 | Podatek rolny | 131 526,00 | 131 526,00 | 100,00% | Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego | |
| | 0330 | Podatek leśny | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% | Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 51 000,00 | 20 000,00 | 39,22% | Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | Wpływy z opłaty targowej | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | Podatek od czynności cywilnoprawnych - udziały | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2000,00 | 3000,00 | 150,00% | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7000,00 | 5000,00 | 71,43% | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 230 041,00 | 235 080,00 | 102,19% | |
| | | | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | Wpływy z opłaty skarbowej |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% | Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,00% | Wpływy z innych opłat lokalnych – opłaty planistyczne, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 8,80 | 30,00 | 340,91% | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia | |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 32,20 | 50,00 | 155,28% | Odsetki od nieterminowych wpłat – za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5911195,00 | 6297350,00 | 106,53% | | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5901195,00 | 6287350,00 | 106,54% | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10000,00 | 10000,00 | 100,00% | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13103302,00 | 14393997,11 | 109,85% | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|--|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10031052,00 | 10277013,00 | 102,45% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10031052,00 | 10277013,00 | 102,45% | Subwencja oświatowa |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2549691,00 | 2721522,00 | 106,74% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2549691,00 | 2721522,00 | 106,74% | Subwencja wyrównawcza |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 507276,00 | 1382089,11 | 272,45% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15000,00 | 15000,00 | 100,00% | Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 492276,00 | 1207089,11 | 245,21% | Wpływy z różnych dochodów |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 160000,00 | 0,00% | Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 15283,00 | 13373,00 | 87,50% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15283,00 | 13373,00 | 87,50% | Subwencja równoważąca |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 777335,43 | 806772,30 | 103,79% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42553,43 | 40928,00 | 96,18% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20240,00 | 40928,00 | 202,21% | Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania w szkołach podstawowych |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2733,43 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13580,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------|------------|----------------|--|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 141332,00 | 123481,00 | 87,37% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141332,00 | 123481,00 | 87,37% | Dotacja na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych |
| | 80104 | | Przedszkola | 453650,00 | 484955,30 | 106,90% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 168200,00 | 226320,00 | 134,55% | Wpływy z usług – wpłaty z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,30 | 0,00% | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5200,00 | 200,00 | 3,85% | Wpływy z różnych dochodów |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 280250,00 | 258419,00 | 92,21% | Dotacja na utrzymanie dzieci w Przedszkolu |
| | 80110 | | Gimnazja | 6940,00 | 8698,00 | 125,33% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6440,00 | 8698,00 | 135,06% | Wpływy za dożywianie w Gimnazjum Nr 2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Wpływy z różnych dochodów |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 50000,00 | 55000,00 | 110,00% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50000,00 | 55000,00 | 110,00% | Wpływy z usług – odpłatność za dożywianie w świetlicy przy Szkole Nr 1 w Małkini Górnej |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 82860,00 | 93710,00 | 113,09% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2500,00 | 2500,00 | 100,00% | Wpływy z różnych dochodów |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 68306,00 | 77528,50 | 113,50% | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na program „ Moja Przyszłość” |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12054,00 | 13681,50 | 113,50% | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na program „ Moja Przyszłość „ |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4434717,98 | 4071151,45 | 91,80% | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4000,00 | 4000,00 | 100,00% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4000,00 | 4000,00 | 100,00% | Wpływy od osób fizycznych za odpłatność w DPS |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3549100,00 | 3516831,45 | 99,09% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 8,80 | 8,80% | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia fundusz alimentacyjny |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3531000,00 | 3501000,00 | 99,15% | Dotacja na świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18000,00 | 15822,65 | 87,90% | Wpływy z alimentów otrzymywanych 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. | 44910,00 | 50900,00 | 113,34% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16500,00 | 13700,00 | 83,03% | Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28410,00 | 37200,00 | 130,94% | Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75557,00 | 66400,00 | 87,88% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75557,00 | 66400,00 | 87,88% | Dotacje na zasiłki okresowe |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1022,98 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1022,98 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|---|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 315182,00 | 213200,00 | 67,64% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 315182,00 | 213200,00 | 67,64% | Dotacje na zasiłki stałe |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 166000,00 | 145200,00 | 87,47% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | Wpływy z różnych dochodów |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161000,00 | 145200,00 | 90,19% | Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 | 420,00 | 84,00% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 420,00 | 84,00% | Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1000,00 | 200,00 | 20,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1000,00 | 200,00 | 20,00% | Dotacja na pomoc dla cudzoziemców |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 277446,00 | 74000,00 | 26,67% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77446,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200000,00 | 74000,00 | 37,00% | Dotacje na dożywanie |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 89800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach orogramów | 29800,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | rządowych | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1231408,00 | 1158192,92 | 94,05% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 995364,00 | 801000,00 | 80,47% | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 980864,00 | 800000,00 | 81,56% | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 236044,00 | 357192,92 | 151,32% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200000,00 | 321148,92 | 160,57% | 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 | 28044,00 | 28044,00 | 100,00% | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8000,00 | 8000,00 | 100,00% | Wpływy z różnych opłat |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63640,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 63640,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63640,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Dochody bieżące razem | | | | 33599701,50 | 35390926,55 | 105,33% | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| | | | | 436581,36 | 588673,77 | 134,84% | |

Dochody majątkowe:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 rok wg stanu na | Projekt planu na 2015r. | % | Uzasadnienie |
|-------|--------|---|-------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|
|-------|--------|---|-------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|

| | | | | 30.09.2014r. | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|---------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1318830,37 | 5613215,00 | 425,62% | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1318830,37 | 5613215,00 | 425,62% | |
| | | 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 | 1318830,37 | 5613215,00 | 425,62% | Dotacje z UE na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni, wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci Małkinia Dolna - Sumiężne |
| 600 | | | Transport i łączność | 65000,00 | 220000,00 | 338,46% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 65000,00 | 220000,00 | 338,46% | |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65000,00 | 220000,00 | 338,46% | Dotacja z urzędu marszałkowskiego Województwa mazowieckiego na drogę we wsi Klukowo i Przewóz |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 565197,00 | 200000,00 | 35,39% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 565197,00 | 200000,00 | 35,39% | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15197,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 550000,00 | 200000,00 | 36,36% | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości |
| 720 | | | Informatyka | 428511,00 | 428511,00 | 0,00% | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 428511,00 | 428511,00 | 0,00% | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 364234,35 | 364234,35 | 0,00% | Dotacje z Ministerstwa Finansów na projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------------|--------------------|----------------|--|
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 64276,65 | 64276,65 | 100,00% | Dotacje z Władzy Wdrażania Programów Europejskich na projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 29000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9000,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 355000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 355000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Dochody majątkowe razem | | | | 2761538,37 | 6461726,00 | 233,99% | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| | | | | 2102 341,37 | 6041726,00 | 287,38% | |
| Dochody bieżące i majątkowe razem | | | | 36361239,87 | 41852652,55 | 115,10% | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 2538922,73 | 6630399,77 | 261,15% | |

Zestawienie wydatków na 2015 rok w wersji porównawczej do 2014 roku i uzasadnienie do projektu wydatków na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014r. | Projekt planu na 2015 rok | % | Uzasadnienie |
|-------|----------|------|--|---|---------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 054 807,73 | 9 426 344,27 | 308,57 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 962 956,00 | 9 423 701,27 | 967,40 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 215,00 | 215,00 | 100,00 | Oплата roczna za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - wodociągi |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 451.633,00 | 225,82 | 10.000,00- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska 441.633,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 013 317,00 | 4. 772.650,75 | 470,99 | 1.013.317,00- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo –g mina Małkinia Górna 2.610.732,00 – wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni 1.148.601,75 – Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Małkinia Dolna - Sumiżne |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 749 424,00 | 4. 199.202,52 | 240,03 | 618.929,49 – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo gmina Małkinia Górna 80.000,00- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie 200.000,00 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice ul. Nurska, 1-go Maja, Kościelna, Ostrowska 61.500,00 Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w Kielczewie 2.187.168,00 – wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni 61.500,00 wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowości: Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy 990.105,03 – wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci –Małkinia Dolna-Sumiżne |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 643,00 | 2 643,00 | 100,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 643,00 | 2 643,00 | 100,00 | Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 89 208,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 493,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 459,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 282,89 | 3 155,01 | 59,72 | |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 5 282,89 | 3 155,01 | 59,72 | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 282,89 | 3 155,01 | 59,72 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez bud. Społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 097 795,77 | 1 052 512,00 | 95,88 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 097 795,77 | 1052512,00 | 95,88 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184,29 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,74 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 254,24 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych , tablic informacyjnych |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 785 919,50 | 500 000,00 | 63,62 | Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych - / w tym 93.578,03 Fundusz Solecki/ |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, progów zwalniających, usuwanie zakrzaceń przy drogach gminnych, zamiatanie i odśnieżanie ulic , czysztz najem gruntów PKP |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9,00 | 12,00 | 133,33 | Ubezpieczenie wiat przystankowych |
| | | 6050 | Wydatki .inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 422,00 | 513 500,00 | 189,89 | 23.500,00 – Budowa chodnika ulica Kochanowskiego /z Funduszu soleckiego/ 50.000,00 – budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja 220.000,00 – Przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi Przewóz 220.000,00 – Przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi Klukowo |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 886 771,82 | 882 600,00 | 99,53 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 886 771,82 | 882 600,00 | 99,53 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 000,00 | 58,33 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 4300,00 | 14 300,00 | 100,00 | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 | Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 699 124,43 | 699 000,00 | 99,98 | 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, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic oraz badanie wody w hydrantach, przegląd techniczny obiektów gminy |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 | Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 089,00 | 15 000,00 | 148,68 | Opłata do starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów |
| | | 4600 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 458,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 77 500,00 | 155,00 | 30.000,00 - wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia 23.000,00 - wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS 24.500,00 – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 20 000,00 | 40,00 | Wykup gruntów pod inwestycje |
| 710 | | | Działalność usługowa | 315 000,00 | 280 000,00 | 88,89 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 315 000,00 | 280 000,00 | 88,89 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000,00 | 280 000,00 | 88,89 | Wykup gruntów pod cmentarz komunalny |
| 720 | | | Informatyka | 713 092,36 | 944 609,26 | 132,47 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 713 092,36 | 944 609,26 | 132,47 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 150,80 | 71 030,16 | 214,26 | Wynagrodzenie osobowe - program POIG 8.3 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 850,15 | 12 534,60 | 214,26 | Wynagrodzenie osobowe - program POIG 8.3 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 668,73 | 12145,68 | 214,26 | Składki na ubezpieczenie społeczne – program POIG 8.3 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,37 | 2 143,44 | 214,26 | Składki na ubezpieczenie społeczne – program POIG 8.3 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-------------|---|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 996,00 | 0,00 | Wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie / program POIG 8.3 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 764,00 | 0,00 | Wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie / program POIG 8.3 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 705,45 | 1 484,16 | 210,38 | Składki na Fundusz Pracy – program POIG 8.3 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 124,50 | 261,96 | 210,41 | Składki na Fundusz Pracy – program POIG 8.3 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 065,41 | 10 737,80 | 36,94 | Zakup materiałów i wyposażenia – program POIG 8.3 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 129,19 | 1 894,90 | 36,94 | Zakup materiałów i wyposażenia – program POIG 8.3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 634,49 | 0,00 | Zakup usług pozostałych / w tym 18.634,90 z Funduszu Soleckiego/ |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 159 482,70 | 276 531,38 | 173,39 | Zakup usług pozostałych – program POIG 8.3 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 144,06 | 48 799,66 | 173,39 | Zakup usług pozostałych - Program POIG 8.3 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 11 781,00 | 11 781,00 | 100,00 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu – program POIG 8.3 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 079,00 | 2 079,00 | 100,00 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu – program POIG 8.3 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 040,00 | 29 138,02 | 1 428,33 | Szkolenia – program POIG 8.3 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 5 142,01 | 1 428,34 | Szkolenia – program POIG 8.3 |
| | | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 234,35 | 364 234,35 | 100,00 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP |
| | | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 276,65 | 64 276,65 | 100,00 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 548 061,45 | 3510646,04 | 98,95 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 450 919,00 | 452 009,00 | 100,24 | |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 526,00 | 327 526,00 | 100,00 | Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 073,00 | 27 840,00 | 111,04 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2014 roku |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 728,00 | 55 744,00 | 101,86 | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od § 4010i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 828,00 | 5 135,00 | 65,60 | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 290,00 | 290,00 | 100,00 | Wynagrodzenie 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 |
| | | 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 2014 na 1 etat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 710,00 | 3 710,00 | 100,00 | Wydatki na szkolenia pracowników |
| | 75022 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 061,00 | 207 962,00 | 100,44 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Świadczenia wynikające z przepisów BHP |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 151643,00 | 151 643,00 | 100,00 | Zryczałtowane diety Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i 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 do obsługi Rady Gminy |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 224,00 | 3 370,00 | 104,53 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2014 roku |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 931,00 | 7 587,00 | 109,46 | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | 1 092,00 | 109,97 | Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 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 naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2014 na 1 etat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 776 011,45 | 2 737 516,00 | 98,61 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 120,00 | 11 120,00 | 100,00 | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 696 120,00 | 1 696 120,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy uwzględniające nagrody jubileuszowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 070,00 | 137 170,00 | 108,80 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2014 roku |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 134 000,00 | 134 000,00 | 100,00 | Prowizje i opłaty targowej oraz prowizja dla sołtysów od zobowiązań pieniężnych |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 481,00 | 268 900,00 | 101,29 | Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 220,00 | 10 220,00 | 100,00 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 300,00 | 16 300,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – obsługa magazynu p-poż, urządzeń elektrycznych |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 771,00 | 115 000,00 | 101,98 | 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, czasopisma fachowe |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 681,00 | 54 681,00 | 100,00 | Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 | 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 | 169 015,00 | 140 000,00 | 82,83 | 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, opieka autorska oprogramowania komputerowego |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 179,00 | 10 179,00 | 100,00 | Opłaty za usługi internetowe |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 258,00 | 8 258,00 | 100,00 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13 790,00 | 13 790,00 | 100,00 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 159,00 | 16 159,00 | 100,00 | Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 853,00 | 12 853,00 | 100,00 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w urzędzie Gminy oraz ubezpieczenie samochodów służbowych |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 006,00 | 35 006,00 | 100,00 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2014 na 1 etat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 660,00 | 13 660,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 228,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 114 070,00 | 113159,04 | 99,20 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 | Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska, Stowarzyszenie gmin i powiatów nadbużańskich, oraz Zielone Sioło |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | Wynagrodzenia wg umów zlecenia |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 080,00 | 46 080,00 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia – kalendarze, nagrody za udział w konkursach, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów i konkursów, upominki na uroczystości okolicznościowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 490,00 | 40 000,00 | 74,78 | 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 jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 579,04 | 0,00 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 744,00 | 2112,00 | 5,31 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 909,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 648,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 779,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 694,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 229,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 742,00 | 403 032,00 | 80,49 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|---------------|-------------|--------|---|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 742,00 | 402632,00 | 80,41 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 112,00 | 1 112,00 | 100,00 | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 800,00 | 20 800,00 | 100,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty członków OSP za udział w akcjach gaśniczych |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 050,00 | 157 050,00 | 100,00 | Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 847,00 | 12 847,00 | 100,00 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2014 roku |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 980,00 | 26 650,00 | 106,69 | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 579,00 | 3 822,00 | 106,79 | Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 975,63 | 102 000,00 | 100,02 | Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej , części zamienne do utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy, prasa fachowa, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych / w tym 39.781,87,00 z Funduszu Sołeckiego/ |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 352,00 | 11 352,00 | 100,00 | Zakup energii elektrycznej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnej – Małkinia Górna, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń oraz pobór wody |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 240,00 | 15 240,00 | 148,83 | 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 | 29 702,00 | 29 702,00 | 100,00 | Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów, dozór techniczny dźwigu, za dystrybucję energii elektrycznej |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 796,00 | 2 796,00 | 100,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 521,00 | 1 521,00 | 100,00 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe pracowników |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 368,00 | 11 368,00 | 100,00 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnej – 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 2014 na 1 etat |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 047,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 670 000,00 | 607 064,00 | 90,61 | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00 | 607064,00 | 90,61 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 670 000,00 | 607 064,00 | 90,61 | Splata odsetek od kredytów i pożyczek |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 70 000,00 | 150 000,00 | 214,29 | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 | 150000,00 | 214,29 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | 150 000,00 | 214,29 | Rezerwy ogólne i celowe |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 15 440 172,49 | 15515032,97 | 102,45 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 000 817,99 | 9444549,97 | 102,45 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 331 251,00 | 339 366,00 | 102,45 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla 83 pracowników pedagogicznych i dodatku mieszkaniowego dla 81 pracowników pedagogicznych, oraz realizację zobowiązań dotyczących świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 156 957,00 | 5 242 288,00 | 101,65 | Wynagrodzenie brutto dla 85,68 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2014 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Place brutto dla 39 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2014 r. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN ,oraz środki na 14 nagród jubileuszowych. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 432 481,00 | 448 715,00 | 103,75 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 007 457,00 | 1 049 399,00 | 104,16 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144 676,00 | 154 405,00 | 106,72 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 661 283,15 | 712 222,09 | 107,70 | Środki przeznaczone na zakup opału (16 ton węgla+ drewno na rozpałkę, ok. 151 tysięcy litrów oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata / w tym 55.342,09 z Funduszu Soleckiego/ |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 240,00 | 40 928,00 | 202,21 | Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27147,34 | 7 834,00 | 28,86 | Zakup pomocy naukowych |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 300,00 | 129 653,00 | 88,62 | 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 | 42 743,00 | 68 119,88 | 159,37 | Zaplanowane środki dotyczą: 1. ZSG-Szk. Nr 1 w Małkini Górnej -10.000,00 (remont sali nr29, położenie struktury na górnym korytarzu + doraźne remonty bieżące), 2. Szk. Nr 2 w Małkini Górnej - 10.000,00 (remont klasopracowni po przedszkolu + doraźne remonty bieżące),3. ZSzG w Prostyni - 10.000,00 (remont 2 klatek schodowych + bieżące remonty doraźne) 4.remont bieżące w pozostałych szkoła łączna kwota: 5800,00 / w tym 32.319,88 z Funduszu Soleckiego/ |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 170,00 | 7 700,00 | 75,71 | Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 500,00 | 179 616,00 | 116,26 | Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic i inne przeglądy okresowe budynków i sprzętu, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,opłaty rtv ,opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych, opłaty tytułem dystrybucji energii elektryczne. |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 600,00 | 6 350,00 | 96,21 | Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet” |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 110,00 | 8 400,00 | 103,58 | Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 900,00 | 8 500,00 | 123,19 | Środki dotyczą: delegacji służbowych , ryczałtów samochodowych dla dyrektorów. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 446,00 | 14 713,00 | 101,85 | Ubezpieczenie budynków placówek i mienia |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 379 050,00 | 104,46 | Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 68 emerytów nauczycieli i 27 emerytów niepedagogicznych |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|--------|---|
| | | | | 362875,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 400,00 | 9 400,00 | 111,90 | Szkolenia doraźne pracowników |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 164,80 | 522 891,00 | 124,75 | 170.000,00 - Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Szkole Podstawowej w Małkini Górnej 25.000,00 - Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie 70.000,00 - Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSZG w Prostyni 155.000,00 - Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSZG Małkinia Górna 50.000,00 – Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Szkole podstawowej w Orle 52.891,00 -Wymiana stolarki okiennej /trzy elewacje/ i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w Szkole podstawowej w Kielczewie |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 466,70 | 115 000,00 | 418,69 | 7.500,00 - zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSZG ul. Ostrowska 25.000,00 - Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSZG w Prostyni 62.500,00 - Zakup komputerów z oprogramowaniem w Szkole Podstawowe Nr 2 w Małkini Górnej 20.000,00 -Zakup komputerów z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej w Glinie |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 585 660,00 | 471 142,00 | 80,45 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 266,00 | 24 680,00 | 78,94 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla około 7 etatów pracowników pedagogicznych |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 912,00 | 321 938,00 | 80,10 | Wynagrodzenie brutto dla 6,99 etatów nauczycielskich wliczone na podstawie X/2014 roku z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.Jedna nagroda jubileuszowa Środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN . |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 175,00 | 31 293,00 | 81,97 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 830,00 | 63 937,00 | 80,09 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 466,00 | 9 162,00 | 79,91 | Wartość wliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 011,00 | 20 132,00 | 87,49 | Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych . |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 891 200,00 | 1709401,00 | 90,39 | |
| | | 2540 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 73 287,00 | 104,70 | Dotacja dla Przedszkola przy ul Kościelnej |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 840,00 | 57 492,00 | 88,67 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla 15 pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108 896,00 | 891 902,00 | 80,43 | Wynagrodzenie brutto dla 15,06 etatów nauczycielskich wliczone na podstawie X/2014 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, place brutto dla 13 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wyplat IX/2014 z uwzględnieniem dodatku stażowego. Środki na 2 nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 169,00 | 88 298,00 | 108,78 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 190,00 | 176 207,00 | 85,05 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 530,00 | 25 246,00 | 85,49 | Wartość wliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 30 000,00 | 148,51 | Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia- 15.000,00- doposażenie kuchni: (2 szafy na naczynia, 2 stoły do obróbki na kuchni, terma do podgrzewania wody ,obieraczka do owoców i warzyw, wymiana 8 szt. sedesów w łazienkach dziecięcych i 9 małych umywalek, 3 szt. dużych sedesów i 4 szt. dużych umywalek, wymiana drzwi do gabinetu dyrektora i WC na parterze.+ inne drobne materiałów do odnawiania pomieszczeń, druki |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 101 200,00 | 166 320,00 | 164,35 | Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem (ilość dzieci żywionych w m-cu IX/2014 tj 144dzieci x 5,5x 21 dni x 10 m-cy) |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,00 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 86 500,00 | 105,49 | Wydatki dot. zakupu energii ciepłej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 5 000,00 | 38,46 | Zakup usług remontowych (adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla dzieci 5-6 letnich Grupa Pszczółek) |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 600,00 | 106,67 | Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 24 550,00 | 122,75 | Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy okresowe budynku, sprzętu i gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarzką, koszty prowizji bankowych i przesył energii elektrycznej |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400,00 | 1 500,00 | 107,14 | Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 500,00 | 142,86 | Delegacje służbowe dla pracowników, |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 300,00 | 108,33 | Ubezpieczenie budynku i wyposażenia |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 525,00 | 63 999,00 | 97,67 | Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 4 emerytów pedagogicznych i 8 emerytów niepedagogicznych |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 700,00 | 141,67 | Szkolenia doraźne pracowników |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 | Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze Przedszkola |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 572 822,00 | 2 500 071,00 | 97,17 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 667,00 | 127 960,00 | 96,45 | 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 | 1 732 056,00 | 1 652 429,00 | 95,40 | Wynagrodzenie brutto dla 31,53 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2014 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2014 roku, dodatki stażowe, 2 nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 680,00 | 146 854,00 | 96,82 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 495,00 | 330 864,00 | 97,46 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 643,00 | 49 356,00 | 101,47 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 567,00 | 17 000,00 | 125,30 | Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia- b. uzupełnienie w klasopracowniach, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków. |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 440,00 | 8 698,00 | 135,06 | Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 2 500,00 | 33,33 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Planowane środki dotyczą bieżących napraw |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 280,00 | 2 980,00 | 130,70 | Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 900,00 | 20 800,00 | 104,52 | Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarską, 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 | 2 243,00 | 2 243,00 | 100,00 | Ubezpieczenie budynku i wyposażenia |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 151,00 | 100 187,00 | 97,13 | 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 | 2 500,00 | 3 000,00 | 120,00 | Szkolenia doraźne pracowników |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 441 976,00 | 464 935,00 | 105,19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 1 073,00 | 268,25 | Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 362,00 | 68 699,00 | 139,17 | Wyplata wynagrodzeń dla 1,83 średniorocznego etatu pracowników liczone na podstawie IX/2014 „jedna nagroda jubileuszowa+ środki na nagrodę dyrektora |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 109,00 | 3 895,00 | 125,28 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 968,00 | 11 366,00 | 87,65 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 , 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 1 531,00 | 306,20 | Wartość wylczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia tytułem zawartych umów zlecenia |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 200,00 | 65 000,00 | 92,59 | 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 | 360,00 | 200,00 | 55,56 | Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 440,00 | 295 500,00 | 105,75 | Planowane środki dotyczą: a) dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wylczone w oparciu o rachunki cząstkowe, b) dowóz zlecony uczniów niepełnosprawnych, dofinansowanie dowozu indywidualnego uczniów niepełnosprawnych, dowóz ucznia niepełnosprawnego w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 29.08.2014 między Gminą Małkinia Górna a Miastem Ostrów Maz, c) finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów 15.000,00+12000,00 wyjazdy na zajęcia przedmiotowe poza placówką+ 5000,00 wyjazdy dotyczące realizowanych projektów, d) badanie techniczne autobusu |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 100,00 | Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 300,00 | 150,00 | Dotyczy wyjazdów służbowych |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 860,00 | 4 900,00 | 100,82 | Ubezpieczenie autobusu |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 277,00 | 2 371,00 | 185,67 | Naliczenie funduszu socjalnego dla pracowników i emeryta |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Szkolenia doraźne |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|--|
| | 80114 | | Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 625 813,00 | 575 824,00 | 92,01 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 370,00 | 2 238,00 | 66,41 | Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 403,00 | 372 186,00 | 101,58 | Wynagrodzenia dla 7,25 pracowników liczone na podstawie IX/2014 i dwie nagrody jubileuszowe + środki na nagrodę dyrektora. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 817,00 | 28 780,00 | 107,32 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 157,00 | 69 098,00 | 86,20 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 310,00 | 9 306,00 | 147,48 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 | Wynagrodzenia tytułem zawartych umów zlecenia |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 013,00 | 18 500,00 | 47,42 | Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych , tuszy do drukarek i tonera do ksero |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | Zakup energii. Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2014 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 200,00 | 2 500,00 | 8,01 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 24 000,00 | 96,77 | 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 wzniesienie 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 | 2 500,00 | 83,33 | Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 000,00 | 21 000,00 | 110,53 | Opłaty za najem lokalu na biuro z uwzględnieniem zwiększenia powierzchni |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 000,00 | 85,11 | Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 500,00 | 136,36 | Ubezpieczenie mienia |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 023,00 | 8 296,00 | 103,40 | Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7,25 etatu 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 068,00 | 71 285,00 | 245,24 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 564,00 | 0,00 | Wydatki związane z zakupem materiałów |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 888,00 | 21 386,00 | 271,12 | Opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej, koszt dowozu zbiorowego kadry kierowniczej placówek na narady i szkolenia. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 564,00 | 0,00 | 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 | 21 180,00 | 42 771,00 | 201,94 | Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli |
| | 80148 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 163 341,00 | 165 150,00 | 101,11 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 213,00 | 79 327,00 | 95,33 | Wyplata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2014 z uwzględnieniem środków na dodatki stażowe, 2 nagrody jubileuszowe i nagrodę dyrektora |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 628,00 | 6 417,00 | 96,82 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 623,00 | 14 103,00 | 96,44 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 095,00 | 2 021,00 | 96,47 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 000,00 | 200,00 | Zakup środków czystości i wyposażenia |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 55 000,00 | 110,00 | Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 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 | 129 474,50 | 112 675,00 | 87,02 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości | 27 934,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 180,00 | 21 465,00 | 101,35 | Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435,54 | 653,31 | 150,00 | Wynagrodzenie osobowe pracowników program „Moja Przyszłość” |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76,86 | 115,29 | 150,00 | Wynagrodzenie osobowe pracowników program „Moja Przyszłość” |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74,46 | 111,69 | 150,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne – program „Moja Przyszłość” |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13,14 | 19,71 | 150,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne – program „Moja Przyszłość” |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | 6 375,00 | 150,00 | Wynagrodzenie bezosobowe – program „Moja Przyszłość” |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 1 125,00 | 150,00 | Wynagrodzenie bezosobowe – program „Moja Przyszłość” |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 410,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 719,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 936,50 | 15 767,50 | 158,68 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – program „Moja Przyszłość” |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 753,50 | 2 782,50 | 158,68 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – program „Moja Przyszłość” |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 199,00 | 54 621,00 | 142,99 | Zakup usług pozostałych – program „Moja Przyszłość” |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 741,00 | 9 639,00 | 142,99 | Zakup usług pozostałych – program „Moja Przyszłość” |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 245 000,00 | 225 000,00 | 91,84 | |
| | 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 prowadzone zajęcia terapeutyczne z dziećmi |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | Zakup usług pozostałych – materiały biurowe |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 239 549,00 | 219 549,00 | 91,65 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 80 000,00 | 80,00 | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 700,00 | 38 892,00 | 105,97 | 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 2014 roku |
| | | 4090 | Honoraria | 800,00 | 800,00 | 100,00 | Honoraria |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 828,00 | 7 150,00 | 104,72 | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 196,00 | 21 196,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych zajęć z dziećmi |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 674,00 | 6 674,00 | 100,00 | 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 | 972,00 | 972,00 | 100,00 | Zakup energii w punkcie konsultacyjnym |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Zakup usług zdrowotnych |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 139,00 | 56 625,00 | 95,75 | Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie, opłaty sądowe, konsultacje psychologiczne, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 126,00 | 1 126,00 | | Opłaty 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 | 1 094,00 | 100,00 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2014 roku 1 etat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 506 253,98 | 5308627,00 | 96,41 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 94 400,00 | 95 000,00 | 100,64 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 400,00 | 95 000,00 | 100,64 | Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 podopiecznych |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 14 000,00 | 25 000,00 | 178,57 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 25 000,00 | 178,57 | Opłata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna 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 - delegacje |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 627 453,00 | 3 626 445,00 | 99,97 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 264 070,00 | 3 315 970,00 | 101,59 | Świadczenia pieniężne i fundusz alimentacyjny |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 520,00 | 152 780,00 | 117,05 | Wynagrodzenia osobowe 3 etaty oraz nagrodą jubileuszową za 40 lat pracy |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 035,00 | 13 000,00 | 129,55 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 pracowników |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 400,00 | 107 000,00 | 62,43 | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 360,00 | 1 600,00 | 117,65 | Składki na fundusz pracy od § 4010 i 4040 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 243,00 | 3 300,00 | 101,76 | Zakup materiałów i wyposażenia – druki na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, artykuły biurowe, , papier do drukarek, tonery, wyposażenie komputerów, programy antywirusowe |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 665,00 | 26 000,00 | 105,41 | Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, prowizja pocztowa, obsługa informatyczna programu świadczeń rodzinnych, znaczki pocztowe, koszty dotyczące postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 784,00 | 700,00 | 89,29 | Wydatki na podróże służbowe pracowników |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 361,00 | 3 380,00 | 100,57 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 pracowników |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 915,00 | 2 615,00 | 89,71 | 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. | 44 910,00 | 50 900,00 | 113,34 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 910,00 | 50 900,00 | 113,34 | 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 | 217 857,00 | 218 400,00 | 100,25 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 857,00 | 206 400,00 | 100,26 | Świadczenia społeczne – zasiłki celowe i okresowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 146 022,98 | 145 000,00 | 99,30 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 002,92 | 145 000,00 | 99,31 | Dodatki mieszkaniowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 359 882,00 | 306 800,00 | 85,25 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 359 882,00 | 306 800,00 | 85,25 | Zasiłki stałe |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 556 103,00 | 566 702,00 | 101,91 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 016,00 | 3 500,00 | 116,05 | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – odzież ochronna dla pracowników terenowych |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 300,00 | 339 300,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników wykonujących zadania zleczone i własne gminy |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 184,00 | 31 684,00 | 108,57 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2014 roku |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 480,00 | 67 480,00 | 104,65 | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 908,00 | 8 908,00 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy naliczone od § 4010 i 4040 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 30 000,00 | 107,14 | Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z umowy zlecenia za sprzątnięcie OPS, bieżące malowanie pomieszczeń, oraz obowiązkowa umowa zlecenie dla stażysty po odbyciu stażu |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 708,00 | 10 708,00 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata fachowa czasopism i innych niezbędnych publikacji, środki czystości, druki, materiały biurowe, części do komputerów, |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 600,00 | 25 090,00 | 101,99 | Zakup energii – energia elektryczna, ciepła, pobór wody i ścieki |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 819,00 | 835,00 | 101,95 | Zakup usług remontowych, konserwacja i serwis urządzeń i sprzętu |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 700,00 | 155,56 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 153,00 | 22 556,00 | 111,92 | Zakup usług pozostałych tj opłaty za usługi pocztowe, prowizja bankowa, monitoring obiektu, opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, opłaty za wynajem samochodu do pracy w terenie przez pracowników socjalnych, decyzje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru około 1000 szt. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300,00 | 500,00 | 38,46 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 574,00 | 3 645,00 | 101,99 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe pracowników |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 229,00 | 1 254,00 | 102,03 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 028,00 | 8 188,00 | 101,99 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 pracowników |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 354,00 | 3 354,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 180,00 | 77 180,00 | 120,26 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 580,00 | 12 580,00 | 131,32 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 600,00 | 64 600,00 | 118,32 | Wynagrodzenie bezosobowe / 6 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 | Świadczenia społeczne |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 377 446,00 | 194 000,00 | 51,40 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 373 400,00 | 194 000,00 | 51,96 | Świadczenie społeczne - dożywianie |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 046,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 729 252,00 | 592 641,00 | 81,27 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 598 220,00 | 557 641,00 | 93,22 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 478,00 | 32 224,00 | 102,37 | Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 349,00 | 381 305,00 | 99,73 | Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 8,28 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2014 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, dwóch nagród jubileuszowych oraz środków 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 | 28 418,00 | 33 321,00 | 117,25 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) : wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2014 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 599,00 | 75 903,00 | 103,13 | Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 698,00 | 10 880,00 | 101,70 | Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 388,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 161,00 | 161,00 | 100,00 | Zabezpieczenie środków tytułem cząstkowej wypłaty ryczałtu samochodowego dla dyrektora |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 329,00 | 23 847,00 | 102,22 | Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 131 032,00 | 35000,00 | 26,71 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 91 232,00 | 22 880,00 | 25,08 | Stypendia dla uczniów |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29 800,00 | 2 120,00 | 7,11 | Stypendia dla uczniów |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 032 482,73 | 2 136 426,00 | 105,11 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 145 175,00 | 1 019 761,00 | 89,05 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 79 948,00 | 111,04 | Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników Urzędu Gminy przysługujące w 2015 roku |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 098,00 | 6 700,00 | 131,42 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2014 roku |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 184,00 | 14 625,00 | 110,93 | Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 889,00 | 2 108,00 | 111,59 | Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00 | Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 452,00 | 7 452,00 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 016 624,00 | 900 000,00 | 88,53 | Zakup usług pozostałych – opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | Podróże służbowe pracowników |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2014 na 1 etat |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 430 480,50 | 450 500,00 | 104,65 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 188 795,50 | 189 000,00 | 100,11 | Zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 417,00 | 76 500,00 | 100,11 | Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego / w tym 11302,21 z Funduszu Soleckiego/ |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 268,00 | 185 000,00 | 111,94 | Zakup usług pozostałych – opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych ul. Kolejowa, usługa dystrybucji energii elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych / w tym 9000,00 z Funduszu Soleckiego/ |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 456 827,23 | 666165,00 | 145,82 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 600,00 | 10,53 | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 124,23 | 40 000,00 | 653,14 | Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne, worki, rękawice „sprzątanie świata”, drzewka, / w tym 37.123,19 z Funduszu Soleckiego/ |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 841,00 | 300,00 | 16,30 | Zakup energii elektrycznej |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych z Funduszu Soleckiego |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 344,00 | 617 647,00 | 140,58 | 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 odprowadzenie ścieków, dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 697 552,35 | 1 223 134,00 | 72,05 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 123 845,11 | 819 134,00 | 72,89 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 705 088,00 | 690 000,00 | 97,86 | Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 906,60 | 60 000,00 | 117,86 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w /tym 55.743,33 z Funduszu Soleckiego/ |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 734,00 | 5 734,00 | 100,00 | Zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 280,78 | 45 000,00 | 135,21 | Zakup usług remontowych / w tym 42.960,80 z Funduszu Soleckiego/ |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 192,00 | 18 000,00 | 219,73 | Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich go/ w tym 14.101,11 z Funduszu Soleckiego / |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 387,00 | 400,00 | 103,36 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 173,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 227,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 856,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 399 360,00 | 404 000,00 | 101,16 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 399 360,00 | 404 000,00 | 101,16 | Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 174 347,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 732,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 569,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 263,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 139,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 965,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 36 552 011,57 | 42 263 435,55 | 115,63 | |