



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2015 r.

Poz. 8236

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2015 roku.

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

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Wójt Gminy:
mgr Bożena Kordek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Dochody za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	817238,89	100913,89	12,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	717000,00	675,00	0,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	717000,00	675,00	0,09%
	01095		Pozostała działalność	100238,89	100238,89	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	100238,89	100238,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	520115,00	326640,72	62,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520115,00	326640,72	62,80%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74235,00	74156,23	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	243,60	12,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441880,00	250593,90	56,71%
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00	1062,63	53,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	584,36	
720			Informatyka	261531,80	28282,80	10,81%
	72095		Pozostała działalność	261531,80	28282,80	10,81%
		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	222302,03	24040,38	10,81%
		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	39229,77	4242,42	10,81%
750			Administracja publiczna	105780,00	93119,50	88,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67680,00	36482,55	53,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67630,00	36450,00	53,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37100,00	56636,95	152,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37000,00	56636,95	153,07%
	75095		Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58599,00	57543,00	98,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	1056,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56487,00	56487,00	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	56487,00	56487,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10900,00	400,00	3,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13246079,00	6534047,93	49,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	3936,80	39,37%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	3936,80	39,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5123802,00	2509727,12	48,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	5032730,00	2468968,12	49,06%

		0320	Podatek rolny	300,00	281,00	93,67%
		0330	Podatek leśny	59672,00	32833,00	55,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	21000,00	7355,00	35,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	38,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	271,00	2,71%
	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	1494847,00	930503,09	62,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	880321,00	567678,12	64,49%
		0320	Podatek rolny	131526,00	85669,27	65,13%
		0330	Podatek leśny	50000,00	40608,31	81,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	92296,40	49,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	5880,70	29,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	57500,00	57,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	76103,30	63,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	1344,80	44,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3422,19	68,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235080,00	170583,18	72,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	18173,00	60,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	140567,76	75,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	11580,21	77,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,40	68,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	241,81	483,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6382350,00	2919297,74	45,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6287350,00	2820606,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95000,00	98691,74	103,89%
758			Różne rozliczenia	14638813,11	7865626,09	53,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10521829,00	6474968,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10521829,00	6474968,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2721522,00	1360764,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2721522,00	1360764,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1382089,11	23210,09	1,68%
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	6671,85	44,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1207089,11	16538,24	1,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160000,00	0,00	0,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13373,00	6684,00	49,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13373,00	6684,00	49,98%
801			Oświata i wychowanie	890024,30	488498,48	54,89%
	80101		Szkoły podstawowe	89592,00	65015,30	72,57%
		0830	Wpływy z usług	40928,00	16351,30	39,95%
		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	5000,00	5000,00	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	43664,00	43664,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123481,00	61740,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123481,00	61740,00	50,00%
	80104		Przedszkola	486755,30	212606,52	43,68%
		0830	Wpływy z usług	226320,00	81480,57	36,00%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	16,30	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1921,95	96,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258419,00	129204,00	50,00%
	80110		Gimnazja	35212,00	27050,86	76,82%
		0830	Wpływy z usług	8698,00	536,86	6,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26014,00	26014,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55000,00	24601,80	44,73%
		0830	Wpływy z usług	55000,00	24601,80	44,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6274,00	6274,00	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	6274,00	6274,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	93710,00	91210,00	97,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	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 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77528,50	77528,50	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13681,50	13681,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	4208381,79	2377848,87	56,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3521843,00	1892588,60	53,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3501000,00	1877000,00	53,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20823,00	15577,00	74,81%
	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.	55450,00	35680,00	64,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17150,00	14830,00	86,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38300,00	20850,00	54,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67900,00	61300,00	90,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67900,00	61300,00	90,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,79	63,08	14,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423,79	63,08	14,88%
	85216		Zasiłki stałe	269200,00	241100,00	89,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269200,00	241100,00	89,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145200,00	69793,00	48,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145200,00	69793,00	48,07%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000,00	1836,19	91,81%
		0830	Wpływy z usług	2000,00	1836,19	91,81%
	85295		Pozostała działalność	142365,00	75488,00	53,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1365,00	488,00	35,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141000,00	75000,00	53,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60000,00	60000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000,00	60000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	60000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1347044,00	892439,40	66,25%
	90002		Gospodarka odpadami	801000,00	369891,00	46,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	367492,60	45,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	2398,40	239,84%
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510000,00	508433,40	99,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	510000,00	508433,40	99,69%
	90095		Pozostała działalność	36044,00	14115,00	39,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28044,00	14115,00	50,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29640,00	29765,00	100,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1000,00	1381,00	138,10%
		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	1000,00	1381,00	138,10%
	92195		Pozostała działalność	28640,00	28384,00	99,11%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28640,00	28384,00	99,11%
Dochody bieżące razem				36194646,89	18855625,68	52,10%
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						

			386381,80	152876,80	39,57%
--	--	--	-----------	-----------	---------------

Dochody majątkowe za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3002483,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3002483,00	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	3002483,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	220000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	220000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200000,00	83326,90	41,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200000,00	83326,90	41,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85000,00	83326,90	98,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	677583,17	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	677583,17	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	575945,69	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101637,48	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99207,00	99207,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	99207,00	99207,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99207,00	99207,00	100,00%
Dochody majątkowe razem				4209273,17	182533,90	4,34%
			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			
				3779273,17	99207,00	2,63%
Dochody bieżące i majątkowe razem				40403920,06	19038159,58	47,12%
			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			
				4165654,97	252083,80	6,05%

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr
90/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z
dnia 13 sierpnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100238,89	100238,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	100238,89	100238,89	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	100238,89	100238,89	100,00%
750			Administracja publiczna	67630,00	36450,00	53,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67630,00	36450,00	53,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67630,00	36450,00	53,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58599,00	57543,00	98,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	1056,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56487,00	56487,00	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	56487,00	56487,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75952,00	75952,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	43664,00	43664,00	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	43664,00	43664,00	100,00%
	80110		Gimnazja	26014,00	26014,00	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	26014,00	26014,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6274,00	6274,00	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	6274,00	6274,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3519938,79	1892381,08	53,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3501000,00	1877000,00	53,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3501000,00	1877000,00	53,61%
	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.	17150,00	14830,00	86,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17150,00	14830,00	86,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,79	63,08	14,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423,79	63,08	14,88%
	85295		Pozostała działalność	1365,00	488,00	35,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1365,00	488,00	35,75%
Dochody zlecone razem				3823258,68	2163464,97	56,59%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100238,89	100238,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	100238,89	100 238,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,30	288,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1677,17	1677,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	98273,42	98273,42	100,00
750			Administracja publiczna	67630,00	36450,00	53,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	67630,00	36 450,00	53,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56429,00	30 477,54	54,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9797,00	5 265,46	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1404,00	707,00	50,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58599,00	57542,99	98,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1 055,99	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	154,89	50,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	901,10	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56487,00	56487,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000,00	31000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1795,50	1795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	33,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13010,09	13010,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6324,57	6324,57	100,00
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3624,45	3624,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,00	147,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	191,90	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75952,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	43664,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,24	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43147,76	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	26014,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25704,85	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6274,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,36	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6211,64	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3519938,79	1891512,24	53,74
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3501000,00	1 876 570,92	53,60
		3110	Świadczenia społeczne	3260970,00	1 731 181,70	53,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82780,00	43 764,60	52,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148000,00	96 016,61	64,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	60,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	687,87	34,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5750,00	3 930,14	68,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	43,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17150,00	14 417,28	84,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17150,00	14 417,28	84,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,79	63,08	14,88
		3110	Świadczenia społeczne	416,18	63,08	15,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1365,00	460,96	33,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1365,00	460,96	33,77
Wydatki na zadania zlecone razem:				3823258,68	2085744,12	54,57

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Małkinia Górna
Nr 90 /2014
z dnia 13 sierpnia 2015r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok														
<i>w złotych</i>														
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	%	Z tego							
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe ogółem	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	7050813,58	1 410 862,09	20,01	102 184,80	1 965,47	0,00	0,00	0,00	100 219,33	1 308 677,29	1 308 677,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6947931,69	1 308 891,69	53,69	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	1 308 677,29	1 308 677,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,40	99,72	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2161918,75	1 013 317,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 317,00	1 013 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4334164,94	295 360,29	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 360,29	295 360,29
	01030		Izby rolnicze	2643,00	1 731,51	65,51	1 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,51	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643,00	1 731,51	65,51	1 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100238,89	100 238,89	100,00	100 238,89	1 965,47	0,00	0,00	0,00	98 273,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,30	288,30	100,00	288,30	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1677,17	1 677,17	100,00	1 677,17	1 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98273,42	98 273,42	100,00	98 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98 273,42	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8966,20	8 966,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,19	8 966,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8966,20	8 966,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,19	8 966,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	8966,20	8 966,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,19	8 966,19

600		Transport i łączność	1507512,00	86 235,01	5,72	78 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78 190,01	8 045,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1507512,00	86 235,01	5,72	78 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78 190,01	8 045,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	295,20	5,90	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	780000,00	69 938,96	8,97	69 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69 938,96	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14000,00	7 955,85	56,83	7 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,85	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708500,00	8 045,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	904400,00	448 607,48	49,60	443 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	443 788,46	4 819,02	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904400,00	448 607,48	49,60	443 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	443 788,46	4 819,02	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	14300,00	4 534,59	31,71	4 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,59	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	32000,00	1 200,00	3,75	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	699000,00	420 405,92	60,14	420 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	420 405,92	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	17800,00	3 318,00	18,64	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000,00	14 329,95	95,53	14 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,95	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99300,00	2 551,02	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,02	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	2 268,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00
710		Działalność usługowa	280000,00	5 000,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	280000,00	5 000,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
720		Informatyka	957749,46	56 565,60	5,91	56 565,60	0,00	0,00	0,00	56 565,60	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	957749,46	56565,60	5,91	56565,60	0,00	0,00	0,00	56565,60	0,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53272,53	35 515,02	66,67	35 515,02		0,00	0,00	35 515,02	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9401,04	6267,36	66,67	6267,36		0,00	0,00	6267,36	0,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9109,35	6 072,90	66,67	6 072,90		0,00	0,00	6 072,90	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1607,58	1 071,72	66,67	1 071,72		0,00	0,00	1 071,72	0,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1113,12	742,08	66,67	742,08		0,00	0,00	742,08	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	196,38	130,92	66,67	130,92		0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7497,00	4 998,00	66,67	4 998,00		0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1323,00	882,00	66,67	882,00		0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128791,23	752,76	0,00	752,76	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22727,87	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	11781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3527198,06	2045577,47	57,99	2023008,96	1605759,48	0,00	0,00	0,00	417249,48	22568,51	16113,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	459266,00	239 552,86	52,16	239 552,86	221 839,75	0,00	0,00	0,00	17 713,11	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326663,00	157 079,32	48,09	157 079,32	157 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25460,00	25 459,54	100,00	25 459,54	25 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55744,00	31 521,09	56,55	31 521,09	31 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5135,00	2 967,30	57,79	2 967,30	2 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6800,00	3 390,84	49,87	3 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10790,00	4 812,50	44,60	4 812,50	4 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	1 954,37	25,38	1 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4 090,99	51,14	4 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,99	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	794,11	37,81	794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	794,11	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	5 186,00	79,01	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3710,00	1 902,00	51,27	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207962,00	106 311,66	51,12	106 311,66	31 203,16	0,00	0,00	0,00	75 108,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149543,00	70 507,00	47,15	70 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 507,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37233,00	22 600,00	60,70	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3492,00	3 491,63	99,99	3 491,63	3 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7587,00	4 472,29	58,95	4 472,29	4 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1092,00	639,24	58,54	639,24	639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	565,14	48,97	565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	565,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	831,42	29,69	831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	831,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	2 122,14	78,60	2 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,14	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	153,00	41,69	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	864,00	78,98	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2669985,00	1 624 131,64	60,83	1 617 676,64	1 345 554,54	0,00	0,00	0,00	272 122,10	6 455,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9120,00	3 755,74	41,18	3 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1627120,00	968 873,22	59,55	968 873,22	968 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129170,00	129 168,86	100,00	129 168,86	129 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134000,00	69 005,00	51,50	69 005,00	69 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219411,00	159 120,15	72,52	159 120,15	159 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20652,00	11 642,81	56,38	11 642,81	11 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40384,00	18 279,20	45,26	18 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16300,00	7 744,50	47,51	7 744,50	7 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000,00	46 356,16	48,80	46 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50811,00	23 397,35	46,05	23 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14900,00	3 063,98	20,56	3 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,98	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	640,00	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200000,00	127 910,91	63,96	127 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127 910,91	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31527,00	11 805,84	37,45	11 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15459,00	5 181,15	33,52	5 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,15	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12853,00	1 273,00	9,90	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32818,00	25 959,00	79,10	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12460,00	4 499,77	36,11	4 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,77	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	6 455,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99291,55	27587,40	27,78	27587,40	6032,03	0,00	0,00	0,00	21555,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	4 924,80	14,07	4 924,80	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	846,57	14,11	846,57	846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	120,66	13,41	120,66	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	140,00	7,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000,00	14 944,97	40,39	14 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17051,05	6 610,40	38,77	6 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90693,51	47993,91	52,92	31880,40	1130,00	0,00	0,00	0,00	30750,40	16113,51	16113,51
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	5 300,00	56,38	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3100,00	1 130,00	36,45	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34080,00	15 962,12	46,84	15 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	9 488,28	33,89	9 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,28	0,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16113,51	16 113,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,51	16 113,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58599,00	57542,99	98,20	57542,99	15895,07	0,00	0,00	0,00	41647,92	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1 055,99	50,00	1 055,99	1 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	154,89	50,22	154,89	154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	901,10	49,96	901,10	901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56487,00	56 487,00	100,00	56 487,00	14 839,08	0,00	0,00	0,00	41 647,92	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1795,50	1 795,50	100,00	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	33,49	100,00	33,49	33,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13010,09	13 010,09	100,00	13 010,09	13 010,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6324,57	6 324,57	100,00	6 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,57	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3624,45	3 624,45	100,00	3 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,45	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,00	147,00	100,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	191,90	100,00	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191,90	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594903,00	275384,30	46,29	275384,30	163077,96	0,00	0,00	0,00	112306,34	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431904,00	204581,70	47,37	204581,70	104096,68	0,00	0,00	0,00	100485,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1112,00	485,40	43,65	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20800,00	8 966,72	43,11	8 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157050,00	74 880,54	47,68	74 880,54	74 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12847,00	12 174,01	94,76	12 174,01	12 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26650,00	14 910,80	55,95	14 910,80	14 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3822,00	2 131,33	55,76	2 131,33	2 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000,00	46 961,17	46,04	46 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 961,17	0,00
		4260	Zakup energii	11352,00	6 057,29	53,36	6 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14650,00	2 050,00	13,99	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2590,00	900,00	34,75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29702,00	23 402,16	78,79	23 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 402,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4317,00	595,10	13,79	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	595,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10640,00	8 475,18	79,65	8 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 592,00	78,98	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	162599,00	70802,60	43,54	70802,60	58981,28	0,00	0,00		11821,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	275,60	13,78	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104000,00	49 540,38	47,63	49 540,38	49 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17855,00	8 260,36	46,26	8 260,36	8 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2548,00	1 180,54	46,33	1 180,54	1 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2310,00	945,84	40,95	945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	945,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	3 313,31	34,88	3 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,31	0,00
		4260	Zakup energii	3870,00	1 897,04	49,02	1 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	1 220,00	40,67	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	200,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1160,00	621,30	53,56	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	621,30	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	513,23	73,32	513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	513,23	0,00	0,00
		4360												
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	728,00	100,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1 728,00	78,98	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	379,00	31,58	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	607064,00	238 061,74	39,22	238 061,74	0,00	0,00	238 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607064,00	238061,74	39,22	238061,74	0,00	0,00	238061,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	607064,00	238 061,74	39,22	238 061,74	0,00	0,00	238 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15591484,97	7886835,62	50,58	7885330,10	6171353,20	30047,67	0,00	109939,57	1573989,66	1505,52	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8796437,49	4336881,41	49,30	4335375,89	3447169,31	0,00	0,00	16908,81	871297,77	1505,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316985,10	161 341,38	50,90	161 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	161 341,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4792718,50	2 475 551,30	51,65	2 475 551,30	2 475 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416431,02	397 058,93	95,35	397 058,93	397 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957355,00	514 224,11	53,71	514 224,11	514 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141768,00	60 334,97	42,56	60 334,97	60 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652567,99	234 043,48	35,86	234 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	234 043,48	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11592,70	11592,70	100,00	11592,70	0,00	0,00	11592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40928,00	15 186,57	37,11	15 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186,57	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49503,76	2 625,64	5,30	2 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129653,00	63 593,15	49,05	63 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63 593,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34426,88	1 995,49	5,80	1 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	1 270,00	15,88	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179616,00	87 405,56	48,66	87 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87 405,56	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	316,30	316,11	99,94	316,11	0,00	0,00	0,00	316,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14750,00	5 868,98	39,79	5 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,98	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8003,00	4 703,78	58,78	4 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,78	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379050,00	284 287,50	75,00	284 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	284 287,50	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4270,24	4 270,24	100,00	4 270,24					4 270,24		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	798,00	798,00	100,00	798,00					798,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10100,00	3 908,00	38,69	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512891,00	1 505,52	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486218,00	270 023,69	55,54	270 023,69	241 855,72	0,00	0,00	0,00	28 167,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25392,00	13 068,97	51,47	13 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333736,00	169 183,03	50,69	169 183,03	169 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33093,00	30 500,14	92,16	30 500,14	30 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64608,00	37 145,96	57,49	37 145,96	37 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9257,00	5 026,59	54,30	5 026,59	5 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20132,00	15 099,00	75,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1685949,00	872500,29	51,75	872500,29	624070,86	30047,67	0,00	0,00	218381,76	0,00	0,00
		2540	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73287,00	30 047,67	41,00	30 047,67	0,00	30 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56481,00	26 944,44	47,71	26 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 944,44	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878427,00	448 563,70	51,06	448 563,70	448 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88298,00	77 957,93	88,29	77 957,93	77 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173730,00	87 946,74	50,62	87 946,74	87 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24891,00	9 602,49	38,58	9 602,49	9 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26856,00	18 818,94	70,07	18 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 818,94	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	166320,00	76 010,78	45,70	76 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,78	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86500,00	48 082,71	55,59	48 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 082,71	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	390,00	24,38	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24550,00	12 054,95	49,10	12 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,95	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2810,00	1 694,51	60,30	1 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,51	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	573,35	38,22	573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	573,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,58	24,12	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63999,00	31 999,50	50,00	31 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	954,00	56,12	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2464942,52	1327369,22	53,85	1 327 369,22	1 166 571,44	0,00	0,00	0,00	160 797,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125084,00	60 691,66	48,52	60 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 691,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1610343,00	840 531,68	52,20	840 531,68	840 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144697,52	133 285,89	92,11	133 285,89	133 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324018,00	171 910,50	53,06	171 910,50	171 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48408,00	20 843,37	43,06	20 843,37	20 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16409,15	5 868,71	35,76	5 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,71	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8698,00	2 735,25	31,45	2 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,25	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27354,85	728,50	2,66	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2980,00	250,00	8,39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20920,00	13 159,66	62,90	13 159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159,66	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800,00	667,63	37,09	667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	667,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1 256,12	69,78	1 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,12	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100187,00	75 140,25	75,00	75 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75 140,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	300,00	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459396,24	235 709,24	51,31	235 709,24	51 895,81	0,00	0,00	0,00	183 813,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1073,00	223,08	20,79	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68699,00	42 096,66	61,28	42 096,66	42 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3895,00	3 350,70	86,03	3 350,70	3 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11366,00	6 190,36	54,46	6 190,36	6 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1531,00	258,09	16,86	258,09	258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	30 602,04	47,08	30 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 602,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	5 781,00	64,23	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289961,24	145 185,57	50,07	145 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	145 185,57	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	243,49	40,58	243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	243,49	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,00	1 778,25	75,00	1 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,25	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	575824,00	287 114,08	49,86	287 114,08	246 882,56	0,00	0,00	0,00	40 231,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2238,00	1 088,38	48,63	1 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372186,00	180 340,54	48,45	180 340,54	180 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28780,00	27 993,90	97,27	27 993,90	27 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69098,00	36 869,91	53,36	36 869,91	36 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9306,00	1 678,21	18,03	1 678,21	1 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	7 299,59	39,46	7 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,59	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5500,00	2 563,25	46,60	2 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	7 049,98	29,37	7 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,98	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3700,00	1 413,34	38,20	1 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,34	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21000,00	10 332,00	49,20	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2 124,98	53,12	2 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8296,00	6 222,00	75,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400,00	1 888,00	55,53	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35642,50	13 750,00	38,58	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10693,00	1 010,00	9,45	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21385,50	12 740,00	59,57	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165150,00	81 029,44	49,06	81 029,44	54 630,61	0,00	0,00	0,00	26 398,83	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79327,00	41 701,95	52,57	41 701,95	41 701,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6417,00	4 739,39	73,86	4 739,39	4 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14103,00	7 431,47	52,69	7 431,47	7 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2021,00	757,80	37,50	757,80	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55000,00	23 557,33	42,83	23 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557,33	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	380,00	19,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 461,50	75,00	2 461,50		0,00	0,00	0,00	2 461,50	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszkolnych . W szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26262,00	7279,84	197,78	7279,84	5812,22	0,00	0,00	0,00	1467,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1011,00	375,33	37,12	375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	375,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13475,00	4 990,36	37,03	4 990,36	4 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2477,00	718,75	29,02	718,75	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	103,11	29,05	103,11	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1538,00	1 008,29	65,56	1 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	84,00	16,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	781167,46	362147,65	398,73	362147,65	332464,67	0,00	0,00	0,00	29682,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37367,00	18 215,14	48,75	18 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511110,00	249 806,96	48,88	249 806,96	249 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32640,46	32 640,46	100,00	32 640,46	32 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98219,00	44 542,47	45,35	44 542,47	44 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13490,00	5 474,78	40,58	5 474,78	5 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38693,00	8 351,00	21,58	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5678,00	2 906,04	51,18	2 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	210,80	42,41	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114495,76	93030,76	81,25	93030,76	0,00	0,00	0,00	93030,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,78	652,78	100,00	652,78	0,00	0,00	0,00	652,78	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,20	115,20	100,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,22	112,22	100,00	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,80	19,80	100,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6375,00	6 375,00	100,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15767,50	15 767,50	100,00	15 767,50	0,00	0,00	0,00	15 767,50	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4362,50	4 362,50	100,00	4 362,50	0,00	0,00	0,00	4 362,50	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54621,00	54 621,00	100,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9879,76	9 879,76	100,00	9 879,76	0,00	0,00	0,00	9 879,76	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	225000,00	113 242,93	50,33	113 242,93	58 884,50	40 000,00	0,00	0,00	14 358,43	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	5451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219549,00	113 242,93	51,58	113 242,93	58 884,50	40 000,00	0,00	0,00	14 358,43	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41288,00	40 772,89	98,75	40 772,89	40 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3234,00	3 233,57	99,99	3 233,57	3 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4750,00	4 080,04	85,90	4 080,04	4 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1140,00	565,14	49,57	565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	565,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21196,00	10 798,00	50,94	10 798,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6674,00	1 328,93	19,91	1 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,93	0,00
		4260	Zakup energii	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56625,00	11 458,30	20,24	11 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,30	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1126,00	76,26	6,77	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	864,00	78,98	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5439265,79	2848948,63	52,38	2848948,63	463857,10	0,00	0,00	0,00	2385091,53	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95000,00	36 593,46	38,52	36 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 593,46	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95000,00	36 593,46	38,52	36 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 593,46	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25000,00	6 702,91	26,81	6 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25000,00	6 702,91	26,81	6 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,91	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	1 524,33	50,81	1 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	262,90	26,29	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	262,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1 100,00	73,33	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,43	80,72	161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161,43	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3626445,00	1 932 889,14	53,30	1 932 889,14	186 525,52	0,00	0,00	0,00	1 746 363,62	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3260970,00	1 731 181,70	53,09	1 731 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 181,70	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152780,00	73 770,80	48,29	73 770,80	73 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10 329,20	79,46	10 329,20	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162000,00	101 814,25	62,85	101 814,25	101 814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	611,27	38,20	611,27	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300,00	1 135,87	34,42	1 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,87	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	10 193,94	39,21	10 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	130,00	18,57	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3380,00	2 560,11	75,74	2 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,11	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2615,00	1 062,00	40,61	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55450,00	35 252,37	63,58	35 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 252,37	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55450,00	35 252,37	63,58	35 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 252,37	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219900,00	101 264,43	46,05	101 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 264,43	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	207900,00	101 264,43	48,71	101 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 264,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135423,79	67703,38	49,99	67703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67703,38	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135416,18	67 703,38	50,00	67 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67 703,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	362800,00	240 878,03	66,39	240 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240 878,03	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	362800,00	240 878,03	66,39	240 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240 878,03	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566702,00	277 880,83	49,03	277 880,83	240 051,72	0,00	0,00	0,00	37 829,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	2 980,65	85,16	2 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339300,00	167 699,98	49,43	167 699,98	167 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31684,00	27 128,27	85,62	27 128,27	27 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67480,00	32 696,33	48,45	32 696,33	32 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8908,00	2 447,14	27,47	2 447,14	2 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	10 080,00	33,60	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10708,00	4 123,38	38,51	4 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,38	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25090,00	9 371,49	37,35	9 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	159,90	19,15	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22556,00	9 638,93	42,73	9 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,93	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4145,00	1 859,20	44,85	1 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,20	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1 186,67	59,33	1 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,67	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8188,00	6 115,89	74,69	6 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,89	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3354,00	1 693,00	50,48	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77180,00	37 279,86	48,30	37 279,86	37 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12580,00	4 559,86	36,25	4 559,86	4 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64600,00	32 720,00	50,65	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	272365,00	110 979,89	40,75	110 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	110 979,89	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271000,00	110 518,93	40,78	110 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	110 518,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1365,00	460,96	33,77	460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	460,96	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652641,00	373 031,62	57,16	373 031,62	259 052,77	0,00	0,00	0,00	113 978,85	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	557641,00	291 704,20	52,31	291 704,20	259 052,77	0,00	0,00	0,00	32 651,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32224,00	14 702,06	45,62	14 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381305,00	185 634,24	48,68	185 634,24	185 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33321,00	29 164,34	87,53	29 164,34	29 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75903,00	39 275,78	51,74	39 275,78	39 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10880,00	4 978,41	45,76	4 978,41	4 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	64,12	39,83	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23847,00	17 885,25	75,00	17 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885,25	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95000,00	81 327,42	85,61	81 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81 327,42	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74930,00	65 681,22	87,66	65 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65 681,22	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10070,00	6 360,00	63,16	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	286,20	28,62	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2269930,00	1 063 621,30	46,86	1 063 621,30	59 053,52	0,00	0,00	0,00	1 004 567,78	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1019761,00	504 169,71	49,44	504 169,71	59 053,52	0,00	0,00	0,00	445 116,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	131,60	65,80	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79948,00	42 684,00	53,39	42 684,00	42 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6696,00	6 695,90	100,00	6 695,90	6 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14625,00	8 463,80	57,87	8 463,80	8 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2108,00	1 209,82	57,39	1 209,82	1 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2240,00	945,84	42,23	945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	945,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7256,00	4 915,55	67,74	4 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,55	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	430496,00	216 000,00	50,17	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430496,00	216 000,00	50,17	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				41191217,06	17531934,46	42,56	16172352,93	8798899,07	648047,67	238061,74	166505,17	6320839,28	1359581,53	1333756,99

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr
90/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r

Wydatki inwestycyjne wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

L.p.	Dział	rozd.	§	Treść	Nakłady poniesione		Wydatki poniesione w 2015 roku	w tym z :			Wydatki narastająco na 30.06.2015 r.
					na 31.12.2014	Planowane nakłady w 2015r.		Budżet gminy	Dotacje	Dotacje UE	
1	10	1010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska	0	10000,00	0	0	0	0	0
2	10	1010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach	291817,02	441633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291817,02
3	10	1010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	35393,43	2054140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35393,43
4	10	1010	6057	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	0,00	1013317,00	1013317,00	0,00	0,00	1013317,00	1013317,00
5	10	1010	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	53430,00	768929,49	285321,61	285321,61	0,00	0,00	338751,61
6	10	1010	6057	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Małkinia Dolna - Sumiężne	0,00	1148601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10	1010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Małkinia Dolna - Sumiężne	31200,00	990105,03	7800,00	7800,00	0,00	0,00	39000,00
8	10	1010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja, Kościelna, Ostrowska	31789,32	200000,00	1828,68	1828,68	0,00	0,00	33618,00

9	10	1010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	1010	6059	Wodociągowaniem południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	0,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10	1010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	0,00	83490,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
12	10	1010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Daniłowo - Niegowiec	0,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	10	1010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka ,Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy	0,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez bud społecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9752,98	8966,20	8966,19	8966,19	0,00	0,00	18719,17
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Glina	9450,00	415000,00	8045,00	8045,00	0,00	0,00	17495,00
16	600	60016	6050	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	7910,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7910,00
17	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	700	70005	6050	Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	700	70005	6050	Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS	0,00	23000,00	952,02	952,02	0,00	0,00	952,02
21	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	0,00	46300,00	1599,00	1599,00	0,00	0,00	1599,00
22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	0,00	20000,00	2268,00	2268,00	0,00	0,00	2268,00
23	710	71035	6060	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	30000,00	280000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	35000,00
24	720	72095	6050	Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do Internetu, telewizji kablowej oraz telefonii w Daniłowie Parcelach	0,00	8811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	720	72095	6050	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	9390,66	9823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9390,66
26	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	0,00	575945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720	72095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.	0,00	101637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	75023	6060	Zakup kamery z osprzętem	0,00	7000,00	6455,00	6455,00	0,00	0,00	6455,00

29	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			16113,51					
					7250,96	16113,51		16113,51	0,00	0,00		23364,47
30	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Prostyń	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31	801	80101	6050	Budowa instalacji gazowej wraz z wymiana kotłów w Sz. P. Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32	801	80101	6050	Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie	2200,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2200,00
33	801	80101	6050	Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34	801	80101	6050	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz. P. w Orle	0,00	50000,00	1505,52	1505,52	0,00	0,00		1505,52
36	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej (trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w Sz. P. w Kiełczewie	0,00	52891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37	801	80101	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSz.G ulica Ostrowska	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostyni	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39	801	80101	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem w Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	62500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	801	80101	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem w Sz.P. w Glinie	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41	801	80104	6050	Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

42	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	801	80110	6060	Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	852	85219	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90095	6050	Opracowanie projektu rewitalizacji terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	900	90095	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przyległego do GOKiS	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92195	6050	Opracowanie projektu modernizacji i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					519584,37	9685705,06	1359581,53	346264,53	0,00	1013317,00	1879165,90

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 90 /2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r wg stanu na 30 czerwca 2015 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 462 067,00	440 258,59
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 085 553,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	376 514,00	440 258,59
Rozchody ogółem:			1 674 770,00	837 385,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 674 770,00	837 385,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 90/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2015	Kwota dotacji przedmiotowej	Wykonanie Na 30.06.2015	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na 30.06.2015
1	2	3	4	5		6		7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informatycznego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					8 966,20	8 966,19
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 113,51	16 113,51
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	690 000,00	362 000,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna–bieżąca działalność	430 496,00	216 000,00				
Jednostki nie należące do sekt. Fin. Publicz.			Nazwa zadania						
851	85154	2820	Prowadzenie placówki					80 000,00	40 000,00

			wsparcia dziennego o zasięgu gminnym						
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	30 047,67				
Ogółem				1 193 783,00	608 047,67			105 079,71	65 079,70

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 90 /2015
Wójta Gminy Małkinia Góra
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 rok
Wg stanu na 30 czerwca 2015 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie Na 30.06.2015		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie Na 30.06.2015
185 000,00	756	75618	185 000,00	140 567,76	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	219 549,00	113 242,93
						Dział	Rozdz.	Plan	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5 451,00	0
Ogółem			185 000,00	140 567,76				225 000,00	113 242,93

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy Małkinia Górna
Nr 90/2015 z dnia 13 sierpnia 2015

**Realizacja
FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2015 rok wg stanu na 30 czerwca 2015 r.**

Lp.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015	%
1.	Borowe	Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe.	60016	7 001,24	0,00	0,00
2.	Błędnica	Remont świetlicy- 12 800,00 Remont drogi – 3065,94	92109 60016	12.800,00 3 065,94	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Daniłowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	8 838,07	0,00	0,00
4.	Daniłowo-Parcele	Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do Internetu, telewizji kablowej oraz telefonii	72095	8 811,45	0,00	0,00
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	11 819,59	0,00	0,00
6.	Glina	Wykonanie remontu ścian i podłogi na korytarzu szkolnym oraz wymiana rynien na budynku szkoły podstawowej w Glinie	80101	15 493,25	0,00	0,00
7.	Grądy	Wybudowanie łazienek i szamba w świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	11 127,00	0,00	0,00
8.	Kańkowo	Uzupełnienie wyposażenia Sali OSP w Kańkowie-13 554,00 Doposażenie sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Kańkowie – 6 916,70	75412 80101	13.554,00 6.916,70	3.999,96 6.916,70	29,51 100,00
9.	Kielczew	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	25 050,08	0,00	0,00
10.	Klukowo	Wykonanie remontu ścian i podłogi na korytarzu szkolnym oraz wymiana rynien na budynku szkoły podstawowej – 2 429,52 Zakup komputerów do szkoły podstawowej – 7 500,00 zł.	80101	9 929,52	0,00	0,00
11.	Małkinia Dolna	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	10 302,21	0,00	0,00
12.	Małkinia I	Remont garażu OSP Małkinia Górna- 5 000,00 Siłownia na powietrzu – 21 620,70	75412 80101	26 620,70	0,00 0,00	0,00 0,00
13.	Małkinia II	Wyremontowanie drogi przy bloku 21 na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	60016	26 620,70	0,00	0,00
14.	Małkinia III	Zakup krzeseł i strojów sportowych dla GOKIS – 3 620,00 Zakup ławek i koszy na śmieci - 15 000,00 Zakup namiotu – 2 500,00 Zakup roślin na rabaty – 500,00 Naprawa i wymiana zabawek na placu zabaw – 5 000,00	92109 90095 90095 90095 90095	3.620,00 23 000,00	3.465,04 0,00	95,72 0,00
15.	Małkinia IV	Zakup dojazdów na zawody sportowe uczniów ze szkoły Nr 2 – 6 620,70 Utwardzenie drogi gminnej do budynków mieszkalnych ul. Leśna 18 i 20 – 20 000,00	92109 60016	6 620,70 20 000,00	5.284,67 0,00	79,82 0,00
16.	Małkinia V	Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego- 23 500,00	60016	23.500,00	0,00	0,00

		Zakup kosza wiklinowego do obsługi dożynek – 200,00	90095	200,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw (materiały eksploatacyjne do kosiarek, renowacja, pielęgnacja, naprawy oraz wymiana piasku) - 2 255,18	90095	2.255,18	386,65	17,14
17.	Orło	Wykonanie projektu napowietrznej linii oświetleniowej-9 000,00	90015	9.000,00	0,00	0,00
		Zakup jednej lampy oświetleniowej i jej zamontowanie – 1 000,00	90015	1 000,00	0,00	0,00
		Remont wiaty przystankowej – 1 000,00	60016	1.000,00	0,00	0,00
18.	Małkinia Mała - Przewóz	Naprawa drogi gminnej – 9 420,28	60016	9.420,28	0,00	0,00
		Zakup namiotu – 2 000,00	90095	2 000,00	1.989,00	99,45
19.	Prostyń	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni	80101	26 221,39	0,00	0,00
20.	Podgórze Gazdy	Ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej	60016	6 868,14	6.867,09	99,98
21.	Poniatowo	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Poniatowie oraz zakup wyposażenia (stoły i krzesła)	92109	10 195,73	0,00	0,00
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi dojazdowej do pól o nr 15 i 8	60016	6 814,90	0,00	0,00
23.	Rostki Wielkie	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej – 10 600,00	92109	15 253,66		30,51
		Zakup i montaż dwóch bramek na boisku piłkarskim w Rostkach Wielkich – 4 653,66			4.653,66	
24.	Sumiężne	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej – 7480,41	92109	7.480,41	0,00	0,00
		Zakup materiałów na docieplenie ,odnowienie i wykonanie prac remontowych w szatni i na korytarzu w szkole podstawowej – 7 480,41	80101	7 480,41	0,00	0,00
25.	Treblinka	Nawiezenie i wyrównanie dróg prowadzących na pola i pastwiska – 3 203,38	60016	3.203,38	0,00	0,00
		Zburzenie i pobudowanie nowych kominów oraz wykonaniu obróbek blacharskich , orynnowanie budynku OSP oraz wyłożenie schodów płytkami i zamontowanie daszku nad schodami – 8 350,00	75412	8 350,00	0,00	0,00
26	Zawisty Nadbużne	Zakup nowych elementów na plac zabaw	90095	14 668,01	0,00	0,00
27.	Zawisty Podleśne	Adaptacja pomieszczenia na toalety i ocieplenie budynku OSP w Zawistach Podleśnych	75412	12 431,87	0,00	0,00
28	Niegowiec	Poprawa i wyrównanie drogi gminnej we wsi Niegowiec-Daniłówka II	60016	9 583,45	0,00	0,00
29.	Żachy Pawły	Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	72095	9 823,04	0,00	0,00
		R a z e m		437.941,00	33.562,77	7,66

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 40.403.920,06 złotych wykonano w 47,12 % tj. 19.038.159,58 zł.

Dochody bieżące wykonano w 52,10 % tj. 18.855.625,68 zł,

Dochody majątkowe wykonano w 4,34 % tj. 182.533,90 zł. Nie wykonano planu sprzedaży majątku, a dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływ dotacji z UE został wykonany w 6,05 % i dotyczył inwestycji zakończonych w poprzednim roku budżetowym. Dotacja na SUW Kańkowo powinna wpłynąć w II półroczu.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 41.191.217,06 złotych wykonano w 42,56 % tj. w kwocie 17.531.934,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2015 rok wyniosły 676.839,00 zł, a skutki udzielonych ulg – 1.868,44 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych – 4.158,39 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.442.701,30 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą 930.554,12 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1.506.225,12 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 440.258,59 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w wysokości 837.385,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 12.218.036,50 zł, co stanowi 30,24 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące wykonane w I półroczu 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półr. 2015	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817238,89	100913,89	12,35%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	717000,00	675,00	0,09%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	717000,00	675,00	0,09%	wpływy od ludności w związku z budową wodociągu
	01095		Pozostała działalność	100238,89	100238,89	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	100238,89	100238,89	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
700			Gospodarka mieszkaniowa	520115,00	326640,72	62,80%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520115,00	326640,72	62,80%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74235,00	74156,23	99,89%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	243,60	12,18%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441880,00	250593,90	56,71%	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00	1062,63	53,13%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	584,36		
720			Informatyka	261531,80	28282,80	10,81%	
	72095		Pozostała działalność	261531,80	28282,80	10,81%	
		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	222302,03	24040,38	10,81%	Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39229,77	4242,42	10,81%	Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)
750			Administracja publiczna	105780,00	93119,50	88,03%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67680,00	36482,55	53,90%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67630,00	36450,00	53,90%	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj: USC, ewidencji Ludności, OC, Ewidencji Dział. Gospodarczej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37100,00	56636,95	152,66%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	37000,00	56636,95	153,07%	Różne dochody UG: wynagrodzenia z podatku dochodowego, refundacje z UP, OPS
	75095		Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58599,00	57543,00	98,20%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	50,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	1056,00	50,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56487,00	56487,00	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	56487,00	56487,00	100,00%	Dotacja na wybory Prezydenta RP
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10900,00	400,00	3,67%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10000,00	0,00	0,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,00%	Darowizna na zakup motopompy dla OSP Prostyń
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13246079,00	6534047,93	49,33%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	3936,80	39,37%	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	3936,80	39,37%	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5123802,00	2509727,12	48,98%	
		0310	Podatek od nieruchomości	5032730,00	2468968,12	49,06%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
		0320	Podatek rolny	300,00	281,00	93,67%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
		0330	Podatek leśny	59672,00	32833,00	55,02%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
		0340	Podatek od środków transportowych	21000,00	7355,00	35,02%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	38,00%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	271,00	2,71%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 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	1494847,00	930503,09	62,25%	
		0310	Podatek od nieruchomości	880321,00	567678,12	64,49%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
		0320	Podatek rolny	131526,00	85669,27	65,13%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
		0330	Podatek leśny	50000,00	40608,31	81,22%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	92296,40	49,89%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	5880,70	29,40%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	57500,00	57,50%	Wpływy z opłaty targowej

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	76103,30	63,42%	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	1344,80	44,83%	Różne opłaty m.in. Koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3422,19	68,44%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235080,00	170583,18	72,56%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	18173,00	60,58%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	140567,76	75,98%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	11580,21	77,20%	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,40	68,00%	Różne opłaty m.in. Koszty upomnień
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	241,81	483,62%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6382350,00	2919297,74	45,74%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6287350,00	2820606,00	44,86%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95000,00	98691,74	103,89%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	14638813,11	7865626,09	53,73%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10521829,0	6474968,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10521829,0	6474968,00	61,54%	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2721522,0	1360764,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2721522,0	1360764,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1382089,11	23210,09	1,68%	
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	6671,85	44,48%	Kapitalizacja odsetek
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1207089,11	16538,24	1,37%	Zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160000,00	0,00	0,00%	Dotacja z tytułu refundacji funduszu sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13373,00	6684,00	49,98%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13373,00	6684,00	49,98%	Subwencja równoważąca

801		Oświata i wychowanie	890024,30	488498,48	54,89%	
	80101	Szkoły podstawowe	89592,00	65015,30	72,57%	
		0830 Wpływy z usług	40928,00	16351,30	39,95%	Wpływy za dożywianie w szkołach
		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	5000,00	5000,00	100,00%	Dotacja ze środków unijnych na "wyposażenie placu zabaw przy Sz. P. w Orle"
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43664,00	43664,00	100,00%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123481,00	61740,00	50,00%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123481,00	61740,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	Przedszkola	486755,30	212606,52	43,68%	
		0830 Wpływy z usług	226320,00	81480,57	36,00%	wpływy z opłat za przedszkole i dożywianie
		0920 Wpływy z różnych dochodów	16,30	0,00	0,00%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1921,95	96,10%	różne dochody
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258419,00	129204,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80110	Gimnazja	35212,00	27050,86	76,82%	
		0830 Wpływy z usług	8698,00	536,86	6,17%	Wpływy za dożywianie w szkołach
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	darowizna z Nadleśnictwa
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26014,00	26014,00	100,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55000,00	24601,80	44,73%	
		0830 Wpływy z usług	55000,00	24601,80	44,73%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6274,00	6274,00	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	6274,00	6274,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań wymagaj. zorganizowanie specjalnej opieki
	80195	Pozostała działalność	93710,00	91210,00	97,33%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2500,00	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 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77528,50	77528,50	100,00%	Dotacja ze środków unijnych na projekt "Moja Przyszłość"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13681,50	13681,50	100,00%	Dotacja ze środków krajowych dot. projektu "Moja Przyszłość"
852			Pomoc społeczna	4208381,79	2377848,87	56,50%	
	85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	4000,00	0,00	0,00%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3521843,00	1892588,60	53,74%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3501000,00	1877000,00	53,61%	Dotacja na świadczenia rodzinne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20823,00	15577,00	74,81%	Dochody gminy z tytułu odzyskanych spłat zaliczki aliment. I fund. Alim.
	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.	55450,00	35680,00	64,35%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17150,00	14830,00	86,47%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie zlecone
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38300,00	20850,00	54,44%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie własne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67900,00	61300,00	90,28%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67900,00	61300,00	90,28%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85215		Dotatki mieszkaniowe	423,79	63,08	14,88%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	423,79	63,08	14,88%	Dotacja na dodatki energetyczne

		(związkom gmin) ustawami				
	85216	Zasiłki stałe	269200,00	241100,00	89,56%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269200,00	241100,00	89,56%	Dotacja na zasiłki stałe
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145200,00	69793,00	48,07%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145200,00	69793,00	48,07%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000,00	1836,19	91,81%	
		0830 Wpływy z usług	2000,00	1836,19	91,81%	Odpłatność za usługi opiekuńcze
	85295	Pozostała działalność	142365,00	75488,00	53,02%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1365,00	488,00	35,75%	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141000,00	75000,00	53,19%	Dotacja na dożywianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60000,00	60000,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60000,00	60000,00	100,00%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	60000,00	100,00%	Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1347044,00	892439,40	66,25%	
	90002	Gospodarka odpadami	801000,00	369891,00	46,18%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	367492,60	45,94%	Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych
		0690 Wpływy z różnych opłat	1000,00	2398,40	239,84%	koszty upomnień za odpady komunalne
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510000,00	508433,40	99,69%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	510000,00	508433,40	99,69%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dot. Kar i opłat
	90095	Pozostała działalność	36044,00	14115,00	39,16%	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28044,00	14115,00	50,33%	Wpływy z dzierżawy wodociągów
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29640,00	29765,00	100,42%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1000,00	1381,00	138,10%	

		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	1000,00	1381,00	138,10%	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich
	92195		Pozostała działalność	28640,00	28384,00	99,11%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28640,00	28384,00	99,11%	Uzyskane dotacje ze środków unijnych na "Wykonanie systemu edukacji historycznej w Gm. Małkinia Góra"
Dochody bieżące razem				36194646,89	18855625,68	52,10%	
				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			
				386381,80	152876,80	39,57%	

Dochody majątkowe za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3002483,00	0,00	0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3002483,00	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	3002483,00	0,00	0,00%	Dotacja z UE na Przebudowę SUW oraz wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci Małkinia Dolna - Sumiężne
600			Transport i łączność	220000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	220000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220000,00	0,00	0,00%	Dotacja z Urz. Marszałkowskiego. Na drogę w Glinie i w Przewozie
700			Gospodarka mieszkaniowa	200000,00	83326,90	41,66%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200000,00	83326,90	41,66%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85000,00	83326,90	98,03%	Opłata za przekształcenie . Prawa użytkownika. Wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	115000,00	0,00	0,00%	Sprzedaż mienia komunalnego
720			Informatyka	677583,17	0,00	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	677583,17	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	575945,69	0,00	0,00%	Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)
		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	101637,48	0,00	0,00%	Dotacja na "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym...)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10000,00	0,00	0,00%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000,00	0,00	0,00%	Dotacja z WFOŚ i GW na zakup motopompy dla OSP Prostyń
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99207,00	99207,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	99207,00	99207,00	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99207,00	99207,00	100,00%	Wpływ dotacji ze środków unijnych na remont świetlicy wiejskiej w Glinie
Dochody majątkowe razem				4209273,17	182533,90	4,34%	
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							
				3779273,17	99207,00	2,63%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				40403920,06	19038159,58	47,12%	
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							
				4165654,97	252083,80	6,05%	

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku							
<i>w złotych</i>							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie I półroczu 2015	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7050813,58	1410862,09	20,01	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6947931,69	1 308 891,69	53,69	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,40	99,72	Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451633,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2161918,75	1 013 317,00	46,87	Przebudowa SUW oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w Kańkowie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4334164,94	295 360,29	6,81	Przebudowa SUW oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w Kańkowie
	01030		Izby rolnicze	2643,00	1 731,51	65,51	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643,00	1 731,51	65,51	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	100238,89	100 238,89	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,30	288,30	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1677,17	1 677,17	100,00	Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	98273,42	98 273,42	100,00	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
150			Przetwórstwo przemysłowe	8966,20	8 966,19	100,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8966,20	8 966,19	100,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	8966,20	8 966,19	100,00	Kwota dotacji przekazanej na: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informatyczny i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	1507512,00	86 235,01	5,72	
	60016		Drogi publiczne gminne	1507512,00	86 235,01	5,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	295,20	5,90	zakup tablicy informacyjnej
		4270	Zakup usług remontowych	780000,00	69 938,96	8,97	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg, ułożenie płyt drogowych oraz uzupełnienie kruszywem droga Podgórze Gazdy / w tym 6867,09 z Funduszu soleckiego/
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	7 955,85	56,83	Usługi związane ze sprzątnięciem dróg
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708500,00	8 045,00	1,14	Wykonanie dokumentacji na drogę w Glinie
700			Gospodarka mieszkaniowa	904400,00	448 607,48	49,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904400,00	448 607,48	49,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14300,00	4 534,59	31,71	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków

		4270	Zakup usług remontowych	32000,00	1 200,00	3,75	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych	699000,00	420 405,92	60,14	Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przegląd gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych
		4430	Różne opłaty i składki	17800,00	3 318,00	18,64	Ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto-księgowo
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000,00	14 329,95	95,53	Opłaty za użytkowanie wieczyste odprowadzane do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99300,00	2 551,02	2,57	Opracowanie kosztorysów dot. Obiektów OPS, Ośrodka Zdrowia i dachu budynku mieszkalnego w Prostyńi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	2 268,00	11,34	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi w Zawistach Nadbużnych
710			Działalność usługowa	280000,00	5 000,00	1,79	
	71035		Cmentarze	280000,00	5 000,00	1,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280000,00	5 000,00	0,00	
720			Informatyka	957749,46	56 565,60	5,91	
	72095		Pozostała działalność	957749,46	56565,60	5,91	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53272,53	35 515,02	66,67	Wynagrodzenia osobowe - Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9401,04	6267,36	66,67	Wynagrodzenia osobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9109,35	6 072,90	66,67	Składki na ubezpieczenie społeczne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1607,58	1 071,72	66,67	Składki na ubezpieczenie społeczne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1113,12	742,08	66,67	Składki na Fundusz Pracy - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,38	130,92	66,67	Składki na Fundusz Pracy - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7497,00	4 998,00	66,67	Wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1323,00	882,00	66,67	Wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Malkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10737,80	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia – plakaty, broszury, tablice informacyjne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Malkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1894,90	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia – plakaty, broszury, tablice informacyjne - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Malkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4307	Zakup usług pozostałych	128791,23	752,76	0,00	Zakup usług pozostałych – Usługi doradcze. Utworzenie strony internetowej, ogłoszenia w prasie - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Malkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4309	Zakup usług pozostałych	22727,87	132,84	0,00	Zakup usług pozostałych – Usługi doradcze. Utworzenie strony internetowej, ogłoszenia w prasie - „Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Malkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP”
		4437	Różne opłaty i składki	11781,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2079,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18634,49	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575945,69	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101637,48	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3527198,06	2045577,47	57,99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	459266,00	239 552,86	52,16	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	394,80	0,00	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326663,00	157 079,32	48,09	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25460,00	25 459,54	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2014 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55744,00	31 521,09	56,55	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5135,00	2 967,30	57,79	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6800,00	3 390,84	49,87	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10790,00	4 812,50	44,60	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	1 954,37	25,38	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczętki
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4 090,99	51,14	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	794,11	37,81	Wydatki na podróże służbowe pracowników

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	5 186,00	79,01	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3710,00	1 902,00	51,27	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207962,00	106 311,66	51,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	Świadczenie na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149543,00	70 507,00	47,15	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37233,00	22 600,00	60,70	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3492,00	3 491,63	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7587,00	4 472,29	58,95	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1092,00	639,24	58,54	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	565,14	48,97	Wpłaty na PEFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800,00	831,42	29,69	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	2 122,14	78,60	zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	153,00	41,69	podróże służbowe krajowe
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	864,00	78,98	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2669985,00	1 624 131,64	60,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9120,00	3 755,74	41,18	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1627120,00	968 873,22	59,55	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym 2 nagrody jubileuszowe oraz 4 odprawy emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129170,00	129 168,86	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2014 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134000,00	69 005,00	51,50	Prowizje z opłaty targowej, prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219411,00	159 120,15	72,52	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20652,00	11 642,81	56,38	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40384,00	18 279,20	45,26	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16300,00	7 744,50	47,51	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000,00	46 356,16	48,80	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu Urzędu Gminy, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma
		4260	Zakup energii	50811,00	23 397,35	46,05	Zakup energii elektr. ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej

		4270	Zakup usług remontowych	14900,00	3 063,98	20,56	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	640,00	64,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	200000,00	127 910,91	63,96	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu p-poż, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe, opłata roczna za dostęp do systemu LEX
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31527,00	11 805,84	37,45	opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	15459,00	5 181,15	33,52	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	12853,00	1 273,00	9,90	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32818,00	25 959,00	79,10	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12460,00	4 499,77	36,11	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	6 455,00	92,21	Zakup kamery
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99291,55	27587,40	27,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	4 924,80	14,07	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Promocji Gminy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	846,57	14,11	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	120,66	13,41	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	140,00	7,00	Wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000,00	14 944,97	40,39	Zakup pucharów, książek i nagród za udział w imprezach promujących Gminę: Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym, Turniej Plastyczny, Mała Spartakiada, Nadbużańska Noc Świętojańska,
		4300	Zakup usług pozostałych	17051,05	6 610,40	38,77	Publikacja materiałów na stronie internetowej,
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,50	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	90693,51	47993,91	52,92	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	5 300,00	56,38	Składka członkowska "Zielone Siolo"
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3100,00	1 130,00	36,45	Wynagrodzenia bezosobowe dot. Pozostałej działalności

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34080,00	15 962,12	46,84	Zakup kalendarzy oraz książek - nagród dla sołtysów
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	9 488,28	33,89	Zakup usług pozostałych: dofinansowanie Orkiestry Świątecznej Pomocy, udziału w koncercie Zespołu "Śląsk", przewozu dzieci z Niemiec przebywających na terenie Gminy Malkinia Górna
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16113,51	16 113,51	100,00	Kwota dotacji przekazanej na zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58599,00	57542,99	98,20	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1 055,99	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	154,89	50,22	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1803,59	901,10	49,96	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56487,00	56 487,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000,00	31 000,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – Wybory Prezydenta RP
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1795,50	1 795,50	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – Wybory Prezydenta RP
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,49	33,49	100,00	Składki na Fundusz Pracy – Wybory Prezydenta RP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13010,09	13 010,09	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie spisu wyborców , obsługa informatyczna - Wybory Prezydenta RP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6324,57	6 324,57	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, parawany , urny, - Wybory Prezydenta RP
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,00	Zakup energii elektrycznej Wybory Prezydenta RP
		4300	Zakup usług pozostałych	3624,45	3 624,45	100,00	Zakup usług pozostałych – przejazdy członków komisji wyborczych, transport kart do głosowania – Wybory Prezydenta RP
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,00	147,00	100,00	Abonament za internet w punktach wyborczych - Wybory Prezydenta RP
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,90	191,90	100,00	Podróże służbowe krajowe – Wybory Prezydenta RP
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594903,00	275384,30	46,29	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431904,00	204581,70	47,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1112,00	485,40	43,65	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20800,00	8 966,72	43,11	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157050,00	74 880,54	47,68	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12847,00	12 174,01	94,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2014 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26650,00	14 910,80	55,95	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3822,00	2 131,33	55,76	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000,00	46 961,17	46,04	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, akumulatory, sprzężarka, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, czasopisma, nagrody w konkursie wiedzy pozarmicznej, środki czystości, odzież ochronna, w tym: Uzupełnienie wyposażenia sali OSP w Kańkowie w kwocie 1999,98 zł z Funduszu Soleckiego
	4260	Zakup energii	11352,00	6 057,29	53,36	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń
	4270	Zakup usług remontowych	14650,00	2 050,00	13,99	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2590,00	900,00	34,75	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
	4300	Zakup usług pozostałych	29702,00	23 402,16	78,79	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, oznakowanie pojazdów, przewóz strażaków /w tym 1999,98 renowacja stolów i ławek z Funduszu soleckiego/
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4317,00	595,10	13,79	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10640,00	8 475,18	79,65	ubezpieczenie samochodów i strażaków
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 592,00	78,98	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	162599,00	70802,60	43,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	275,60	13,78	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104000,00	49 540,38	47,63	Wynagrodzenie osobowe 2 strażników Straży Gminnej
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8840,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2014 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17855,00	8 260,36	46,26	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2548,00	1 180,54	46,33	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2310,00	945,84	40,95	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	3 313,31	34,88	Zakup paliwa i niezbędnego wyposażenia
	4260	Zakup energii	3870,00	1 897,04	49,02	Zakup energii elektrycznej, wody i ścieków
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	1 220,00	40,67	Koszty naprawy samochodu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	200,00	10,00	Koszty badania lekarskiego

		4300	Zakup usług pozostałych	1160,00	621,30	53,56	Dystrybucja energii elektrycznej
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	513,23	73,32	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	728,00	100,00	koszt ubezpieczenia
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1 728,00	78,98	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	379,00	31,58	Koszt szkolenia
757			Obsługa długu publicznego	607064,00	238 061,74	39,22	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607064,00	238061,74	39,22	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	607064,00	238 061,74	39,22	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	150000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15591484,97	7886835,62	50,58	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	8796437,49	4336881,41	49,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316985,10	161 341,38	50,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4792718,50	2 475 551,30	51,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416431,02	397 058,93	95,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957355,00	514 224,11	53,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141768,00	60 334,97	42,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652567,99	234 043,48	35,86	Doposażenie sal lekcyjnych w Sz. P. Kańkowie 6.916,70 zł z Funduszu Sołeckiego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5 000,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11592,70	11592,70	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	40928,00	15 186,57	37,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49503,76	2 625,64	5,30	
		4260	Zakup energii	129653,00	63 593,15	49,05	
		4270	Zakup usług remontowych	34426,88	1 995,49	5,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	1 270,00	15,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	179616,00	87 405,56	48,66	
		4309	Zakup usług pozostałych	316,30	316,11	99,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14750,00	5 868,98	39,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8003,00	4 703,78	58,78	
		4430	Różne opłaty i składki	14713,00	0,00	0,00	

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379050,00	284 287,50	75,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4270,24	4 270,24	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	798,00	798,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10100,00	3 908,00	38,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512891,00	1 505,52	0,29	Wymiana stolarki okiennej w Szkole w Orle
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486218,00	270 023,69	55,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25392,00	13 068,97	51,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333736,00	169 183,03	50,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33093,00	30 500,14	92,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64608,00	37 145,96	57,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9257,00	5 026,59	54,30	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20132,00	15 099,00	75,00	
	80104		Przedszkola	1685949,00	872500,29	51,75	
		2540	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73287,00	30 047,67	41,00	Dotacja dla Przedszkola "Jeżynka"
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56481,00	26 944,44	47,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878427,00	448 563,70	51,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88298,00	77 957,93	88,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173730,00	87 946,74	50,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24891,00	9 602,49	38,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26856,00	18 818,94	70,07	
		4220	Zakup środków żywności	166320,00	76 010,78	45,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2462,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	86500,00	48 082,71	55,59	
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	390,00	24,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	24550,00	12 054,95	49,10	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2810,00	1 694,51	60,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	573,35	38,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,58	24,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63999,00	31 999,50	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	954,00	56,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2464942,52	1327369,22	53,85	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125084,00	60 691,66	48,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1610343,00	840 531,68	52,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144697,52	133 285,89	92,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324018,00	171 910,50	53,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48408,00	20 843,37	43,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16409,15	5 868,71	35,76	
		4220	Zakup środków żywności	8698,00	2 735,25	31,45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27354,85	728,50	2,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2980,00	250,00	8,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	20920,00	13 159,66	62,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800,00	667,63	37,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1 256,12	69,78	
		4430	Różne opłaty i składki	2243,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100187,00	75 140,25	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	300,00	10,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459396,24	235 709,24	51,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1073,00	223,08	20,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68699,00	42 096,66	61,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3895,00	3 350,70	86,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11366,00	6 190,36	54,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1531,00	258,09	16,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	30 602,04	47,08	
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	5 781,00	64,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289961,24	145 185,57	50,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	243,49	40,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4900,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,00	1 778,25	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	575824,00	287 114,08	49,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2238,00	1 088,38	48,63	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372186,00	180 340,54	48,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28780,00	27 993,90	97,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69098,00	36 869,91	53,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9306,00	1 678,21	18,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1520,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	7 299,59	39,46	
		4260	Zakup energii	5500,00	2 563,25	46,60	
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	7 049,98	29,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3700,00	1 413,34	38,20	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21000,00	10 332,00	49,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2 124,98	53,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8296,00	6 222,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400,00	1 888,00	55,53	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35642,50	13 750,00	38,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1782,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10693,00	1 010,00	9,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1782,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21385,50	12 740,00	59,57	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165150,00	81 029,44	49,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79327,00	41 701,95	52,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6417,00	4 739,39	73,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14103,00	7 431,47	52,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2021,00	757,80	37,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	55000,00	23 557,33	42,83	
		4260	Zakup energii	2000,00	380,00	19,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	2 461,50	75,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26262,00	7279,84	197,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1011,00	375,33	37,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13475,00	4 990,36	37,03	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2477,00	718,75	29,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	103,11	29,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2644,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1538,00	1 008,29	65,56	
		4270	Zakup usług remontowych	4262,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	84,00	16,80	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilow. I szkołach zawodowych oraz artystycznych	781167,46	362147,65	398,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37367,00	18 215,14	48,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511110,00	249 806,96	48,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32640,46	32 640,46	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98219,00	44 542,47	45,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13490,00	5 474,78	40,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33333,36	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10139,64	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38693,00	8 351,00	21,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	5678,00	2 906,04	51,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	210,80	42,41	
	80195		Pozostała działalność	114495,76	93030,76	81,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21465,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,78	652,78	100,00	Wynagrodzenie osobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,20	115,20	100,00	Wynagrodzenie osobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,22	112,22	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Moja Przyszłość”
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,80	19,80	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – projekt „Moja Przyszłość”
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6375,00	6 375,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1125,00	1 125,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – projekt „Moja Przyszłość”
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15767,50	15 767,50	100,00	Zakup materiałów edukacyjnych- projekt „Moja Przyszłość”
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4362,50	4 362,50	100,00	Zakup materiałów edukacyjnych- projekt „Moja Przyszłość”
		4307	Zakup usług pozostałych	54621,00	54 621,00	100,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć oraz wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Moja Przyszłość”
		4309	Zakup usług pozostałych	9879,76	9 879,76	100,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć oraz wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Moja Przyszłość”
851			Ochrona zdrowia	225000,00	113 242,93	50,33	

	85153		Zwalczanie narkomanii	5451,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2951,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219549,00	113 242,93	51,58	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000,00	40 000,00	50,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	65,80	65,80	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41288,00	40 772,89	98,75	Wynagrodzenia osobowe 1 pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3234,00	3 233,57	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2014 roku
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4750,00	4 080,04	85,90	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1140,00	565,14	49,57	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% iloczynu 40,65 % przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21196,00	10 798,00	50,94	Wynagrodzenie bezosobowe – gmina komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6674,00	1 328,93	19,91	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce aa
		4260	Zakup energii	972,00	0,00	0,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56625,00	11 458,30	20,24	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne, za dystrybucję energii elektrycznej, za sporządzenie oceny lokalnych zagrożeń
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1126,00	76,26	6,77	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	864,00	78,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5439265,79	2848948,63	52,38	
	85202		Domy pomocy społecznej	95000,00	36 593,46	38,52	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95000,00	36 593,46	38,52	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej w Brańszczyku i Obrzytm
	85204		Rodziny zastępcze	25000,00	6 702,91	26,81	
		3110	Świadczenia społeczne	25000,00	6 702,91	26,81	Opłata za pobyt dzieci z Gminy Małkinia Górna w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000,00	1 524,33	50,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	262,90	26,29	zakup materiałów biurowych
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1 100,00	73,33	zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,43	80,72	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3626445,00	1 932 889,14	53,30	
		3110	Świadczenia społeczne	3260970,00	1 731 181,70	53,09	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152780,00	73 770,80	48,29	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10 329,20	79,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162000,00	101 814,25	62,85	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	611,27	38,20	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300,00	1 135,87	34,42	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	10 193,94	39,21	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, przewóz i opłaty bankowe, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	130,00	18,57	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3380,00	2 560,11	75,74	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2615,00	1 062,00	40,61	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.	55450,00	35 252,37	63,58	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55450,00	35 252,37	63,58	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219900,00	101 264,43	46,05	
		3110	Świadczenia społeczne	207900,00	101 264,43	48,71	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135423,79	67703,38	49,99	
		3110	Świadczenia społeczne	135416,18	67 703,38	50,00	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	362800,00	240 878,03	66,39	
		3110	Świadczenia społeczne	362800,00	240 878,03	66,39	Zasilki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566702,00	277 880,83	49,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	2 980,65	85,16	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339300,00	167 699,98	49,43	Wynagrodzenie osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31684,00	27 128,27	85,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2014 roku

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67480,00	32 696,33	48,45	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8908,00	2 447,14	27,47	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	10 080,00	33,60	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10708,00	4 123,38	38,51	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
		4260	Zakup energii	25090,00	9 371,49	37,35	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	159,90	19,15	Zakup usług remontowych – naprawa koparki i klimatyzatora
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	22556,00	9 638,93	42,73	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4145,00	1 859,20	44,85	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1 186,67	59,33	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1254,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, znaki sadowe
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8188,00	6 115,89	74,69	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3354,00	1 693,00	50,48	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77180,00	37 279,86	48,30	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12580,00	4 559,86	36,25	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64600,00	32 720,00	50,65	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
	85295		Pozostała działalność	272365,00	110 979,89	40,75	
		3110	Świadczenia społeczne	271000,00	110 518,93	40,78	Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1365,00	460,96	33,77	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652641,00	373 031,62	57,16	
	85401		Świetlice szkolne	557641,00	291 704,20	52,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32224,00	14 702,06	45,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381305,00	185 634,24	48,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33321,00	29 164,34	87,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75903,00	39 275,78	51,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10880,00	4 978,41	45,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	64,12	39,83	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23847,00	17 885,25	75,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95000,00	81 327,42	85,61	

		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	9000,00	9 000,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	74930,00	65 681,22	87,66	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10070,00	6 360,00	63,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	286,20	28,62	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2269930,00	1 063 621,30	46,86	
	90002		Gospodarka odpadami	1019761,00	504 169,71	49,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	131,60	65,80	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79948,00	42 684,00	53,39	Wynagrodzenie osobowe 2 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6696,00	6 695,90	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2014 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14625,00	8 463,80	57,87	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2108,00	1 209,82	57,39	Składki na Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na PFRON	2240,00	945,84	42,23	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7256,00	4 915,55	67,74	Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	900000,00	435 382,20	48,38	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów, aktualizacja oprogramowania komputerowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	276,00	21,23	Podróże krajowe służbowe
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1 728,00	78,98	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200,00	1 737,00	54,28	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550500,00	245 496,76	44,60	
		4260	Zakup energii	189000,00	124 701,82	65,98	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	76500,00	25 028,38	32,72	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	185000,00	95 766,56	51,77	Opłata za Dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	699669,00	313954,83	44,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków ,w tym 2210,65 – namiot, materiały do malowania ławek z Funduszu soleckiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	12 393,04	30,98	
		4260	Zakup energii	1000,00	241,39	24,14	zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00	zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych	590451,00	301 320,40	51,03	zakup usług pozostałych, /w tym 170,00 z Funduszu soleckiego/
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1358990,00	607 251,49	44,68	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888494,00	391 251,49	44,04	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690000,00	362 000,00	52,46	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61000,00	19 028,32	31,19	Wyposażenie świetlic: w Glinie 10.562 zł oraz w ramach funduszu soleckiego 8.118 zł
		4260	Zakup energii	5734,00	1 548,08	27,00	Zakup energii elektrycznej do świetlic
		4270	Zakup usług remontowych	45000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	8 675,09	48,19	Za dystrybucję energii elektrycznej, przewóz młodzieży na zawody sportowe, - w tym 5284,67 z Funduszu soleckiego
		4309	Zakup usług pozostałych	68360,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	430496,00	216 000,00	50,17	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430496,00	216 000,00	50,17	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
	92195		Pozostała działalność	40000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6200,00	6 200,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	6200,00	6 200,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6200,00	6 200,00	100,00	Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe
Wydatki razem:				41191217,06	17531934,46	42,56	

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA”
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU.**

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” WYNOŚIŁ **15.419.536,24 ZŁ**

WYDATKI PONIESIONE W PRZEDSTAWIONYM OKRESIE STANOWIĄ WARTOŚĆ **8.109.477,07 ZŁ**, CO STANOWI **52,59 %** ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOTYCZĄCE „OŚWIATY I WYCHOWANIA” TO KWOTA **7.736.731,65 ZŁ**, NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ **372.745,42 ZŁ**.

W PRZEDSTAWIONYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WYDATKI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2014 (ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE) JEST TO KWOTA **1.489.299,65**.

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄ:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191) – 686.174,28 zł
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). - 139.578,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). - 632.409,19 zł
- Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 28.949,18 zł
- Inne zobowiązania – 2.189,00 zł

W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191). która wynosi : 201.481,41 w tym: płaca brutto - 169.094,74 zł.+ pochodne pracodawcy – 32.386,67 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość zobowiązań to kwota **394.856,45 zł**, z terminem płatności lipiec 2015 r.

W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W DZIELE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” WYDATKOWANO KWOTĘ 7.736.731,65 ZŁ

PONIESIONYCH WYDATKI DOTYCZYŁY ZADAŃ TAK JAK W PONIŻSZEJ TABELI:

LP.	ZADANIE	PAN	PONIESIONE WYDATKI	%

1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	8.178.975,52	4.311.550,38	52,72
2.	UTRZYMANIE 7 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	486.218,00	270.023,69	55,54
3.	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	1.599.852,00	840.758,11	52,55
4.	UTRZYMANIE TRZECH GIMNAZJÓW	2.437.942,52	1.327.369,22	54,45
5.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	459.396,24	235.709,24	51,31
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	575.824,00	287.114,08	49,86
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35.642,50	13.750,00	38,58
8.	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	165.150,00	81.029,44	49,06
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26.262,00	7.279,84	27,72
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	781.167,46	362.147,65	46,36
11.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.465,00	0	0
	OGÓLEM	14.767.895,24	7.736.731,65	52,39

NATOMIĄST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 5 ŚWIETLIC SZKOLNYCH	557.641,00	291.704,20	52,31
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	94.000,00	81.041,22	86,21
	OGÓLEM	651.641,00	372.745,42	57,2

CELOWOŚĆ PLANOWANYCH I WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PLANU I WYKONANIA NA 30.06.2015 ROKU PRZEDSTAWIONA JEST W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU:

LP.	TREŚĆ	PLAN	% OGÓLNEGO PLANU	WYKONANIE	% OGÓLNEGO WYKONANIA
1.	PŁACE I DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9.828.899,50	63,74	5.375.092,1	66,28
2.	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	619.320,1	4,02	296.650,44	3,66
3.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	2.052.784,00	13,31	1.055.313,87	13,01

4.	WYDATKI POZAPŁACOWE	1.837.422,64	11,92	749.016,26	9,24
5.	WYDATKI DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	270.946,00	1,76	117.489,93	1,45
6.	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	601.164,00	3,90	434.873,25	5,36
7.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW	94.000,00	0,61	81.041,22	1,0
8.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115.000,00	0,74	0	0
	OGÓLEM	15.419.536,24	100,00	8.109.477,07	100,00

* W TYM **201.481,41** ZŁ JEST TO KWOTA BRUTTO JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRYZNANEGO NA PODSTAWIE ART. 30A UST.3 USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 ROKU KARTA NAUCZYCIELA (DZ. U. Z 2014 POZ.191) DOTYCZĄCA ROKU 2014
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PLANU PRZEDSTAWIA TABELA :

LP.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	9.041.326,50	4.638.400,42	51,3
2.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	787.573,00	736.691,68	93,54
2.	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	619.320,1	296.650,44	47,9
3.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	2.052.784,00	1.055.313,87	51,41
4.	WYDATKI POZAPŁACOWE	1.837.422,64	749.016,26	40,76
5.	WYDATKI DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	270.946,00	117.489,93	43,36
6.	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	601.164,00	434.873,25	72,34
7.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW	94.000,00	81.041,22	86,21
8.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115.000,00	0	0
	OGÓLEM	15.419.536,24	8.109.477,07	52,59

REALIZACJĘ ANALITYCZNAJ PLANÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK PRZEDSTAWIAJĄ ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 10.

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	2 613 628,19	1 408 229,09	53,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 637,32	730 549,05	55,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 515,10	37 973,74	59,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 309,00	391 806,27	51,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 751,79	68 735,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 323,00	81 582,87	54,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 735,00	8 932,24	41,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 339,46	50 840,05	73,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 813,73	290,00	4,26
		4260	Zakup energii	23 533,00	8 756,94	37,21
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	120,00	4,62
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	16 551,37	42,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	999,63	33,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	816,16	54,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 388,00	55 791,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 270,24	4 270,24	100,00
		4610	Koszty postęp sąd. i prokuratorskiego	798,00	798,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 424,00	71,20
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowej	7 500,00		
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 305 637,32	730 549,05	55,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 145,00	76 503,02	52,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 268,00	3 632,95	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 654,00	48 939,72	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	7 963,52	87,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	10 189,06	52,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 457,77	52,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	146 145,00	76 503,02	52,35
	80110		Gimnazja	799 508,72	436 358,99	54,58

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 555,00	21 018,77	46,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 525,00	273 835,66	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 540,00	46 483,97	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368,00	58 969,24	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 473,00	8 410,61	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,69	34,19	3,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 869,03		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 400,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,30	48,10
		4430	Różne opłaty i składki	10,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 083,00	24 062,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		-
			<i>O g ó ł e m:</i>	799 508,72	436 358,99	54,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 150,00	81 029,44	49,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 327,00	41 701,95	52,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00	4 739,39	73,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	7 431,47	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	757,80	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		-
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	23 557,33	42,83
		4260	Zakup energii	2 000,00	380,00	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	165 150,00	81 029,44	49,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	197 187,15	83 788,59	42,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 505,00	4 659,48	49,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 523,00	60 199,04	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,21	6 169,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 537,00	10 585,68	44,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	1 190,22	37,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 844,51		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 652,43		
		4270	Zakup usług remontowych	10 139,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	984,96	59,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	197 187,15	83 788,59	42,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 698,00	99 851,33	50,51

	85401		Świetlice szkolne	195 698,00	97 851,33	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 164,00	4 885,42	43,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 943,00	63 916,32	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	8 215,68	82,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143,00	13 115,14	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	1 238,77	31,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>195 698,00</i>	<i>97 851,33</i>	<i>50,00</i>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 811 326,19	1 508 080,42	53,64

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	2 899 956,47	1 403 786,41	48,41
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 325,66	1 315 344,82	48,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 490,00	41 674,35	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 220,50	735 332,25	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 232,87	118 678,80	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 707,00	151 668,37	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 760,00	15 911,83	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 458,71	88 166,89	31,32
		4220	Zakup środków żywności	10 128,00	3 339,84	32,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 121,58	1 231,38	5,10
		4260	Zakup energii	84 400,00	46 400,42	54,98
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	350,00	26,92
		4300	Zakup usług pozostałych	64 786,00	30 396,06	46,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	994,79	31,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 380,79	92,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 327,00	78 995,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowej	62 500,00	-	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 700 325,66	1 315 344,82	48,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	199 630,81	88 441,59	44,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 638,00	4 528,36	46,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	61 592,71	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,13	8 993,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 443,00	11 348,17	44,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	1 486,74	41,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,77	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,91		-
		4270	Zakup usług remontowych	9 926,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	492,48	59,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	199 630,81	88 441,59	44,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 943,00	76 029,07	55,52
	85401		Świetlice szkolne	135 443,00	74 529,07	55,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 950,00	3 803,02	47,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 271,00	46 730,41	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	8 126,45	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264,00	10 107,92	55,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	1 441,27	55,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	135 443,00	74 529,07	55,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	3 036 899,47	1 479 815,48	48,73

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Orło
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	808 513,80	425 659,61	52,65
	80101		Szkoły podstawowe	639 228,80	339 200,75	53,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 302,00	11 544,86	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 256,00	194 747,92	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 926,98	28 833,31	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 846,00	40 389,96	53,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 956,00	4 831,35	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 544,83	19 778,43	48,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 382,99		
		4260	Zakup energii	1 900,00	673,33	35,44
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	97,60	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	6 705,53	60,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	676,01	37,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 428,00	939,45	65,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 644,00	29 733,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43
			<i>O g ó ł e m:</i>	639 228,80	339 200,75	53,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 945,00	28 877,34	57,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 158,00	1 558,20	49,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 749,00	16 779,57	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 478,14	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 633,00	4 287,17	64,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	614,26	64,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	49 945,00	28 877,34	57,82

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	119 340,00	57 581,52	48,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 957,00	2 357,47	47,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 191,00	40 121,19	48,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,02	6 777,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 885,00	7 293,05	45,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	909,83	41,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,30		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029,68		
	4270	Zakup usług remontowych	1 402,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	122,96	45,21
		<i>O g ó ł e m:</i>	119 340,00	57 581,52	48,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		<i>O g ó ł e m:</i>	500,00	500,00	100,00
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	809 013,80	426 159,61	52,68

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	652 773,80	365 544,47	56,00
	80101		Szkoły podstawowe	590 189,80	330 123,44	55,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 498,00	11 628,40	47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 786,00	207 518,13	56,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,00	29 304,40	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 339,00	41 973,23	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 570,00	5 733,09	49,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 077,42	7 300,96	26,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 742,38	39,00	1,04
		4260	Zakup energii	3 000,00	824,41	27,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	889,29	88,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	4 231,48	47,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	902,25	50,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 238,00	19 678,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>590 189,80</i>	<i>330 123,44</i>	<i>55,94</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 584,00	35 421,03	56,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 403,00	1 700,78	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 875,00	22 629,52	52,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 742,71	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 416,00	4 774,44	56,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	434,58	36,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00	2 139,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>62 584,00</i>	<i>35 421,03</i>	<i>56,60</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	653 273,80	366 044,47	56,03

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Glina
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	912 915,70	472 723,88	51,78
	80101		Szkoły podstawowe	783 296,92	405 280,89	51,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 195,00	16 627,90	45,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 878,00	253 775,95	52,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 797,22	39 667,55	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 875,00	52 912,93	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 582,00	6 376,21	43,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 451,38	2 773,01	11,82
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 461,18	40,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 298,32		
		4260	Zakup energii	5 000,00	848,94	16,98
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	6 538,54	52,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	676,23	45,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	460,40	48,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 451,00	22 838,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,29
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowej	20 000,00		
			<i>O g ó ł e m:</i>	783 296,92	405 280,89	51,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 915,00	40 793,90	55,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 211,00	2 062,51	48,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 581,00	25 645,87	50,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 563,92	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	5 571,63	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	789,97	54,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	73 915,00	40 793,90	55,19

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	55 703,78	26 649,09	47,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 170,00	1 506,58	47,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 946,00	18 235,92	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,78	2 942,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	3 454,38	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	484,28	45,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 726,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	25,15	45,73
			<i>O g ó ł e m:</i>	55 703,78	26 649,09	47,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	500,00	500,00	100
				913	473	
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	415,70	223,88	51,81

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie	
					30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	1 992 209,25	1 085 113,19	54,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 381 379,36	755 197,31	54,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 949,00	26 426,63	48,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 648,00	443 397,20	53,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 205,19	72 498,09	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 982,00	93 441,22	55,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 372,00	11 470,84	45,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 037,03	36 941,93	35,85
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	2 155,23	43,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 126,14	492,26	43,71
		4260	Zakup energii	8 400,00	4 910,46	58,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 354,33	56,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	308,60	44,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	530,77	37,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 533,00	46 149,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	820,00	41,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowej	25 000,00		
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 381 379,36</i>	<i>755 197,31</i>	<i>54,67</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 846,00	44 057,21	72,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 021,00	1 955,06	64,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 972,00	26 936,87	65,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 963,00	5 813,85	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00	6 290,19	89,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	901,24	89,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>60 846,00</i>	<i>44 057,21</i>	<i>72,41</i>
	80110		Gimnazja	461 556,63	237 198,01	51,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 086,00	11 039,24	47,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 443,00	149 976,74	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	23 195,23	75,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 397,00	31 920,86	51,16

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 941,00	3 987,80	44,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,54	283,52	26,48
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	2 198,49	44,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344,09	262,50	11,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 860,00	46,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,38	48,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 175,00	12 131,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	3,33
			O g ó ł e m:	461 556,63	237 198,01	51,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	88 427,26	48 660,66	55,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 809,00	2 036,22	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 499,00	28 610,01	53,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,81	2 905,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 128,00	4 720,99	46,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	658,95	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,23		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 423,22		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 351,00	75,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	1 346,52	52,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	31,16	42,68
			O g ó ł e m:	88 427,26	48 660,66	55,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 802,00	75 122,57	54,12
	85401		Świetlice szkolne	137 802,00	74 122,57	53,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 182,00	3 822,01	46,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 031,00	46 395,06	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 660,00	8 314,81	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,00	9 858,23	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	1 412,46	53,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
			O g ó ł e m:	137 802,00	74 122,57	53,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
			O g ó ł e m:	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 131 011,25	1 160 235,76	54,45

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	939 075,17	512 041,47	54,53
	80101		Szkoły podstawowe	778 917,66	435 854,12	55,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 036,00	15 465,50	48,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 621,00	248 973,58	55,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 627,97	39 341,24	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 283,00	52 255,53	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 793,00	7 079,41	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 317,07	21 325,51	40,76
		4220	Zakup środków żywności	22 300,00	8 230,32	36,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 018,62	573,00	9,52
		4260	Zakup energii	3 420,00	1 178,65	34,46
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	7 628,25	47,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 311,47	46,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	475,91	52,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 329,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 469,00	31 101,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	664,00	55,33
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>778 917,66</i>	<i>435 854,12</i>	<i>55,96</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 783,00	44 371,19	47,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 331,00	2 159,47	49,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 905,00	28 251,48	43,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	4 938,00	82,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	6 033,47	46,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	828,77	44,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>92 783,00</i>	<i>44 371,19</i>	<i>47,82</i>

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	67 374,51	31 816,16	47,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 412,00	1 757,60	51,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 463,00	22 906,34	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,03	2 796,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,00	3 983,47	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	341,19	30,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,55		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 542,93		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	31,53	32,51
			O g ó ł e m:	67 374,51	31 816,16	47,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 291,00	15 391,58	52,55
	85401		Świetlice szkolne	28 791,00	14 891,58	51,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 391,00	694,02	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 192,00	9 585,35	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,00	1 592,84	85,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	2 056,91	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	293,09	53,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	64,12	39,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	605,25	75,00
			O g ó ł e m:	28 791,00	14 891,58	51,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100
			O g ó ł e m:	500,00	500,00	100
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	968 366,17	527 433,05	54,47

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	1 230 381,12	679 022,26	55,19
	80110		Gimnazja	1 176 877,17	653 812,22	55,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 443,00	28 633,65	50,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 375,00	416 719,28	53,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 357,52	63 606,69	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 253,00	81 020,40	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 994,00	8 444,96	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 232,92	5 551,00	39,00
		4220	Zakup środków żywności	3 798,00	536,76	14,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 141,73	466,00	3,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	7 899,66	78,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	667,63	37,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	869,44	86,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 033,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 929,00	38 946,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	250,00	27,78
			O g ó ł e m:	1 176 877,17	653 812,22	55,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	53 503,95	25 210,04	47,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 876,00	1 369,43	47,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 288,00	18 141,75	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,48	2 056,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846,00	3 156,73	46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	403,57	42,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,47		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	82,08	13,09
			<i>O g ó ł e m:</i>	53 503,95	25 210,04	47,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 407,00	32 809,65	52,57
	85401		Świetlice szkolne	59 907,00	30 309,65	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 537,00	1 497,59	42,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 868,00	19 007,10	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	2 914,56	67,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,00	4 137,58	50,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	592,82	50,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	59 907,00	30 309,65	50,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 500,00	2 500,00	100
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 292 788,12	711 831,91	55,06

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	1 626 114,00	848 037,95	52,15
	80104		Przedszkola	1 599 852,00	840 766,22	52,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 481,00	26 944,44	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 427,00	448 571,81	51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 298,00	77 957,93	88,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 730,00	87 946,74	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 891,00	9 602,49	38,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 856,00	18 818,94	70,07
		4220	Zakup środków żywności	166 320,00	76 010,78	45,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 462,00		
		4260	Zakup energii	86 500,00	48 082,71	55,59
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	390,00	24,38
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	12 054,95	49,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	573,35	38,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,58	24,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 999,00	31 999,50	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	954,00	56,12
			<i>Ogółem:</i>	1 599 852,00	840 766,22	52,55
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 262,00	7 271,73	27,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 011,00	375,33	37,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 475,00	4 982,25	36,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	718,75	29,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	103,11	29,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00	1 008,29	65,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 262,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	84,00	16,80
			<i>O g ó ł e m:</i>	26 262,00	7 271,73	27,69
			RAZEM DZIAŁ 801	1 626 114,00	848 037,95	52,15

Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2015 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2015	wykonanie 30.06.2015	%
801			Oświata i wychowanie	1 092 327,74	536 573,32	49,12
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>459 396,24</i>	<i>235 709,24</i>	<i>51,31</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 073,00	223,08	20,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 699,00	42 096,66	61,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 350,70	86,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,00	6 190,36	54,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	258,09	16,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 602,04	47,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 781,00	64,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	289 961,24	145 185,57	50,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	243,49	40,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
			<i>Ogółem:</i>	<i>459 396,24</i>	<i>235 709,24</i>	<i>51,31</i>
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>575 824,00</i>	<i>287 114,08</i>	<i>49,86</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 238,00	1 088,38	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 186,00	180 340,54	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 780,00	27 993,90	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 098,00	36 869,91	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 306,00	1 678,21	18,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 299,59	39,46
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 563,25	46,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 049,98	29,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 413,34	38,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i	21 000,00	10 332,00	49,20

			pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 124,98	53,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	6 222,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 888,00	55,53
			<i>Ogółem:</i>	<i>575 824,00</i>	<i>287 114,08</i>	<i>49,86</i>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35 642,50	13 750,00	38,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 693,00	1 010,00	9,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 385,50	12 740,00	59,57
			<i>Ogółem:</i>	35 642,50	<i>13 750,00</i>	<i>38,58</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	21 465,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 465,00		
			<i>Ogółem:</i>	<i>21 465,00</i>		
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	85 000,00	72 041,22	84,75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85 000,00	72 041,22	84,75
		3240	Stypendia dla uczniów	74 930,00	65 681,22	87,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 070,00	6 360,00	63,16
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>85 000,00</i>	<i>72 041,22</i>	<i>84,75</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	1 177 327,74	608 614,54	51,69

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

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2015 roku różnymi formami pomocy społecznej 301 rodzin. W rodzinach tych było 819 osób co stanowi 6,76 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 444 decyzje.

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W I półroczu 2015 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 247 rodzinom o liczbie osób 638. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2015 roku dla osoby samotnej 542,- zł, dla osoby w rodzinie 456,- zł.

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

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 135 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 102 osoby, z tego 71 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób.

Ze względu na strukturę mieszkańców gminy Małkinia Górna tj. wiek i stan zdrowia należy oczekiwać, że liczba osób niepełnosprawnych będzie stale wzrastać.

3. Bezrobocie.

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 137 rodzinom, w których było 303 osoby.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających za świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 111 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem leków, ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, itp.

5. Alkoholizm i narkomania

W I półroczu 2015 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 14 rodzinach, które korzystały z pomocy społecznej.

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

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 99 rodzin, w których było 466 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	247	638
Bezdomność	4	4
potrzeba ochrony macierzyństwa	22	97
w tym: wielodzietność	5	29
bezrobocie	137	303
niepełnosprawność	135	281
długotrwała lub ciężka choroba	99	466
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp. domow.	116	536
w tym: rodziny niepełne	36	118
rodziny wielodzietne	63	348
przemoc w rodzinie	4	16
alkoholizm	14	35
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	5
zdarzenie losowe	0	0

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w I półroczu 2015 roku dotację w wysokości 75.000,- zł co stanowi 68,11% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto 229 dzieci + 42 dzieci z puli dyrektora (**łącznie 271 dzieci**).

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	229	26	203	0
pełnego obiadu	35	26	9	0
jednego dania gorącego	194	0	194	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	118	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	540	x	x	x
Liczba posiłków	20 780	1 502	19 278	0
pełen obiad	2 140	1 502	638	0
jedno danie gorące	18 640	0	18 640	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	89 280	4 132	85 148	0
z tego środki własne	23 270	1 226	22 044	0
dotacja	66 010	2 906	63 104	0

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

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

W I półroczu 2015r. na wniosek dyrektora szkoły opłacono 42 uczniom gorący posiłek w ilości 3089 świadczeń na łączną kwotę 13 334,- zł.

Koszt dożywiania w I półroczu 2015 roku wyniósł 102 614,-zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 24 rodzinom, w których było 69 osób na kwotę 7.500,- zł. Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2015 roku wyniósł **110.114,- zł.**

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 3 osoby skierowane do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2015 roku wyniosła 36 593,- zł.

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.), zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18.05.2011roku. W maju 2014 roku upłynęła trzyletnia kadencja zespołu. Nowe porozumienie z podmiotami niezależnymi, dotyczące współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zostały podpisane w maju 2014 roku. Nowe zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 2014 roku określiło dalszą działalność zespołu. Skład zespołu w dalszym ciągu liczy 15 osób. Jest to grupa specjalistów z różnych dziedzin (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych).

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

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – obszarze gminy. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

W I półroczu 2015 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 nowych Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Założone zostały w 12 rodzinach. Wraz z nowymi kartami kontynuowane były te z 2014 roku – 9 Niebieskich Kart. Wszystkie nowe Niebieskie Karty sporządzone były przez przedstawicieli policji, które tak jak w latach poprzednich wpływały do przewodniczącej Zespołu. Przewodnicząca Zespołu za każdym razem powiadamiała członków zespołu o nowej Niebieskiej Karcie a następnie zwoływała grupę roboczą w skład której wchodził przede wszystkim dzielnicowy danego terenu KP w Małkini Górnej, przedstawiciel GKRPA oraz pracownik socjalny danego terenu z OPS.

Rolą pracownika socjalnego było za każdym razem rozeznanie środowiska, sprawdzenie warunków materialno- bytowych rodziny. Pracownik socjalny przeprowadzał rozmowy wspierające z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Odbywał również rozmowy z osobami, co do których istniało podejrzenie, że są sprawcami przemocy. W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności.

W 2 przypadkach wystosowano pisma do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrowi Mazowieckiej o wgląd w sytuację rodziny z uwagi na dobro małoletnich dzieci tam przebywających. W 3 przypadkach wystosowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

W I półroczu 2015 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się dwukrotnie (raz na kwartał). Zespół zakończył 15 Niebieskich Kart. Zakończenia Niebieskich Kart dokonano z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie (12 przypadków) oraz z powodu bezzasadności podejmowania działań (3 przypadki).

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011r. Nr149 poz.887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z naszej gminy 2 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Koszt ich pobytu w I kwartale 2015r. wyniósł 6.703,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863) o Karcie Dużej Rodziny. W I półroczu 2015 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 42 rodzinom dla 222 osób.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują ze strażą gminną, policją, kuratorami społecznymi i sądem, środowiskowym ogniskiem wychowawczym, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 255 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 33 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 468.043,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **61.300,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **69.793,- zł**
3. zasiłki stałe - **241.100,- zł**
4. składki zdrowotne - **20.850,- zł**
5. dożywianie - **75.000,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	464	x	476 202	301	819
zasiłki stałe – ogółem	102	574	240 878	97	136
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	71	410	194 962	71	71
pozostającej w rodzinie	31	164	45 916	26	65
zasiłki okresowe ogółem	53	190	61 176	53	117
w tym przyznane z powodu bezrobocia	50	176	55 732	50	105
długotrwałej choroby	3	14	5 444	3	12
niepełnosprawności	0	0	0	0	0
schronienie	2	241	3 739	2	2

dożywianie	229	20 780	89 280	118	540
posiłek	24	28	7 500	24	69
usługi opiekuńcze	13	3 512	37 280	12	15
zdarzenie losowe	0	0	0	0	0
sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	96	120	36 349	96	328
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	97	549	20 835	97	125
Dom Pomocy Społecznej	3	18	36 593	3	3

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	2 981,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	167 700,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 128,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	32 696,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2 447,- zł – składki na fundusz pracy
4170	10 080,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 124,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	9 371,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	160,- zł – zakup usług remontowych
4280	700,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	9 639,-zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe,
4360	1 859, zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
4410	1 187,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	6 116,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 693,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

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

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

W I półroczu **2015r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 754 rodzin, w tym dla 939 dzieci na kwotę **1.420.805,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny	754	5 096	509 288

dzieci	939		
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	16	16	16 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13	63	23 934
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	23	197	34 130
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10	64	3 840
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	40	250	20 000
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	5	34	3 060
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	93	696	34 800
zasiłek pielęgnacyjny	388	2 385	363 836
świadczenie pielęgnacyjne	39	232	278 080
specjalny zasiłek opiekuńczy	5	43	20 757
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	111	976	78 080
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35	35	35 000
		Razem	1 420 805
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna	44	221	65 824,18
zasiłek dla opiekuna	27	237	122 546,70
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	12	164	23 320,54
		Razem	1 632 496,42
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			187 830
		Razem	1 820 326,42

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 14 osób, tj. 102 świadczenia na łączną kwotę 10 288,- zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla 14 osób, na łączną kwotę 4 129,28 zł.

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

W I półroczu **2015 roku** wypłaconych jest 470 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **47 rodzin**, w tym dla **79 dzieci** na kwotę **187 830,- zł**.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	187 830	470
0-17 lat	159 920	400
18-24 lat	27 910	70
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	35 764,72	
- przekazane na dochody budżetu państwa	21 458,83	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	7 152,81	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	7 153,08	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	13 746	
- przekazane przez gminę na dochody własne	11 855	
- przekazane przez inne gminy	1 891	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0,00	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 16
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 7
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy -5
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych-9
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-3
- wnioski do Zakładów Karnych - 1
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -4
- decyzje o zwrocie - 4
- upomnienia - 24
- tytuły wykonawcze - 41
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 23
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej - 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego- 37
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 2
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach -2
- zawiadomienie do prokuratury -17
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-3
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego- 6
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 8
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 8

- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -11
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -3

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2015r.do 30.06.2015r. łącznie 249, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 112
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 137

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2015r. do 30.06.2015r. łącznie 308, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 75
 - 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 233
- na łączną kwotę 1.520,55 zł.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

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

Koszty własne przedstawiają się następująco:

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

Otrzymane środki na realizację **zadań zleconych** - świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2015 roku wyniosły **1.877.000,- zł.**