

**ZARZĄDZENIE NR 120/2017**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie 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 2017 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2017 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2017 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**

**Dochody za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1328816,10</b>	<b>285450,69</b>	<b>21,48%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1200500,00	157134,59	13,09%
		0830.	Wpływy z usług	1200000,00	156987,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,62	29,32%
	01095		Pozostała działalność	128316,10	128316,10	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	128316,10	128316,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>562000,00</b>	<b>358177,11</b>	<b>63,73%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562000,00	358177,11	63,73%
		0470	Wpływy z a opłaty za trwałe zarządzanie użytkowaniem	0,00	9997,33	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	67395,16	89,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	185,60	46,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466000,00	278882,29	59,85%
		0830	Wpływy z usług	15000,00	262,00	1,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1454,73	72,74%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149898,70</b>	<b>89262,68</b>	<b>59,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66728,00	35892,05	53,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66628,00	35875,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80000,00	49458,73	61,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80000,00	49458,73	61,82%
	75095		Pozostała działalność	3170,70	3911,90	123,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3170,70	1911,90	60,30%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2460,00</b>	<b>1230,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	1230,00	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	2460,00	1230,00	50,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170000,00</b>	<b>406,60</b>	<b>0,24%</b>
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	170000,00	406,60	0,24%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		406,60	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14657504,00</b>	<b>6995241,74</b>	<b>47,72%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	2661,29	26,48%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	2661,29	26,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5164712,00	2552389,55	49,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	5053500,00	2496018,97	49,39%
	0320	Podatek rolny	562,00	262,00	46,62%
	0330	Podatek leśny	79500,00	35177,00	44,25%
	0340	Podatek od środków transportowych	21000,00	19444,00	92,59%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	1410,58	14,11%
	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	1852000,00	953765,17	51,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	1053000,00	587339,99	55,78%
	0320	Podatek rolny	153000,00	104502,69	68,30%
	0330	Podatek leśny	56000,00	38761,84	69,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	180000,00	79379,20	44,10%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	3804,91	38,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150000,00	39207,00	26,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240000,00	98992,00	41,25%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3950,00	798,64	20,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	926,90	18,54%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258930,00	179540,89	69,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16764,00	55,88%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	132982,42	71,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37500,00	29662,85	79,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	23,20	77,33%

	0920	Pozostałe odsetki	400,00	108,42	27,11%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7371812,00	3306884,84	44,86%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7021812,00	3204438,00	45,64%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350000,00	102446,84	29,27%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14851791,96</b>	<b>8370748,69</b>	<b>56,36%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10813416,00	6654408,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10813416,00	6654408,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3404480,00	1702242,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3404480,00	1702242,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	618250,96	6274,69	1,01%
	0920	Pozostałe odsetki	25000,00	6274,69	25,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	406669,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186581,96	0,00	0,00%
75831		Część Równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15645,00	7824,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15645,00	7824,00	50,01%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>715288,61</b>	<b>268083,74</b>	<b>37,48%</b>
80101		Szkoły podstawowe	<b>161951,00</b>	<b>41985,57</b>	25,92%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25500,00	9776,78	38,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20071,00	32208,79	160,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116380,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38802,00	19403,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38802,00	19403,00	50,01%
80104		Przedszkola	364755,00	166959,53	45,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48300,00	14431,40	29,88%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132825,00	58371,18	43,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3839,95	128,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180630,00	90317,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35950,00	17126,84	47,64%
	0830	Wpływy z usług	0,00	399,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33450,00	16727,00	50,01%
80110		Gimnazja	42524,00	65,00	0,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3300,00	65,00	1,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39124,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56160,00	22543,80	40,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56160,00	22543,80	40,14%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2605,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2605,00	0,00	0,00%
80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12541,61	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	12541,61	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>785320,80</b>	<b>521169,49</b>	<b>66,36%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4000,00	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.	69000,00	35400,00	51,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18200,00	9900,00	54,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50800,00	25500,00	50,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69100,00	53650,00	77,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69100,00	53650,00	77,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	94,00	97,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,00	94,00	97,92%
85216		Zasiłki stałe	319900,00	295900,00	92,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319900,00	295900,00	92,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158228,80	88371,17	55,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	8542,37	170,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146400,00	73000,00	49,86%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	6828,80	6828,80	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000,00	3782,32	94,56%
	0830	Wpływy z usług	4000,00	3782,32	94,56%
85230		Pomoc w zakresie odżywiania	130000,00	43000,00	33,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130000,00	43000,00	33,08%
85295		Pozostała działalność	30996,00	972,00	3,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	972,00	16,20%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24996,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000,00	50000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000,00	50000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12239477,91</b>	<b>6529744,66</b>	<b>53,35%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7801201,91	4222202,30	54,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,91	83,51	41,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5000,00	1420,79	28,42%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom ((związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7796000,00	4220698,00	54,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4434000,00	2303266,36	51,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15000,00	306,00	2,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4409000,00	2297600,00	52,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	5360,36	53,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	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	152,00	152,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4124,00	4124,00	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	4124,00	4124,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1424200,00</b>	<b>655628,48</b>	<b>46,03%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	835000,00	353686,47	42,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	352406,19	44,05%
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	880,20	44,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	400,08	20,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływ i wydatki mazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503000,00	269983,84	53,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	503000,00	269983,84	53,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	147,81	73,91%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	147,81	73,91%
	90095		Pozostała działalność	86000,00	31810,36	36,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68000,00	31810,36	46,78%



		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20130,87</b>	<b>19061,37</b>	<b>94,69%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	3930,50	78,61%
		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	5000,00	3930,50	78,61%
	92116		Biblioteki	15130,87	15130,87	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15130,87	15130,87	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24500,00</b>	<b>24500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	24500,00	24500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ftp	24500,00	24500,00	100,00%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>46986388,95</b>	<b>24168705,25</b>	<b>51,44%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				12541,61	0,00	<b>0,00%</b>

### Dochody majątkowe za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909852,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909852,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>769119,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,01%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	769119,00	50,00	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769069,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40000,00</b>	<b>25468,30</b>	<b>63,67%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40000,00	25468,30	63,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	15196,90	75,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20000,00	10271,40	51,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	426,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	426,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,04%</b>
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	700300,00	300,00	0,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	600000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	85295		Pozostała działalność	125000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>41000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41000,00	<b>0,00</b>	0,00%
	92195		Pozostała działalność	<b>41000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41000,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>2626271,00</b>	<b>26244,30</b>	<b>1,00%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				1760921,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>49612659,95</b>	<b>24194949,55</b>	<b>48,77%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				1773462,61	0,00	<b>0,00%</b>



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 120/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok														
<i>w złotych</i>														
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	%	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe ogółem	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	4934369,10	3 107 259,45	62,97	196 868,50	2 516,00	0,00	0,00	0,00	194 352,50	2 910 390,95	1 992 538,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4802903,00	2976847,21	61,98	66 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 456,26	2 910 390,95	1 992 538,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	939,41	13,42	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	939,41	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70500,00	65 516,85	92,93	65 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 516,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584200,00	8 000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909852,00	909 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 852,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3231351,00	1 992 538,95	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 538,95	1 992 538,95
	01030		Izby rolnicze	3150,00	2 096,14	66,54	2 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,14	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3150,00	2 096,14	66,54	2 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,14	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	128316,10	128 316,10	100,00	128 316,10	2 516,00	0,00	0,00	0,00	125 800,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,05	369,05	100,00	369,05	369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2146,95	2 146,95	100,00	2 146,95	2 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125800,10	125 800,10	100,00	125 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,10	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5002906,59	2450466,43	48,98	256001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	256001,05	2194465,38	1503105,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4688942,59	2 396 033,35	51,10	256 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	256 001,05	2 140 032,30	1 503 105,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37479,38	12 713,61	33,92	12 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1270476,25	205 702,95	16,19	205 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	205 702,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96000,00	37 584,49	39,15	37 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584,49	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	50,00	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	781176,96	177 582,43	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 582,43	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769069,00	459 344,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 344,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1734691,00	1 503 105,87	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 105,87	1 503 105,87
	60095		Pozostała działalność	273300,00	54433,08	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 433,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273300,00	54 433,08	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 433,08	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1205240,00	375 777,64	31,18	312 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	312 309,64	63 468,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1205240,00	375 777,64	31,18	312 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	312 309,64	63 468,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	32,00	0,46	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15000,00	12 468,58	83,12	12 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468,58	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80000,00	10 744,05	13,43	10 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404500,00	257 119,51	63,56	257 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	257 119,51	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17800,00	5 980,00	33,60	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000,00	260,00	8,67	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	24 135,50	96,54	24 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 135,50	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	1 570,00	62,80	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161800,00	6 150,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276640,00	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	212000,00	57 318,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 318,00	0,00
710			Działalność usługowa	378602,00	220084,88	58,13	8290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8290,00	211794,88	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000,00	8290,00	16,58	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	8 290,00	16,58	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	325000,00	211794,88	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 794,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	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	275000,00	211 794,88	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 794,88	0,00
	71095		Pozostała działalność	3602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720			Informatyka	49062,00	47 332,00	96,47	47 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	49062,00	47332,00	96,47	47332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47332,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27128,00	26 460,00	97,54	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.. 184 ustawy, nienależenie lub w nadmiernej wysokości	20872,00	20 872,00	100,00	20 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 872,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4792060,70	2438795,69	50,89	2395998,34	1843569,10	0,00	0,00	0,00	552429,24	42797,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288616,00	107586,49	37,28	107 586,49	100 379,82	0,00	0,00	0,00	7 206,67	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	12,00	100,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206700,00	80 687,21	39,04	80 687,21	80 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9440,00	9 433,05	99,93	9 433,05	9 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39528,00	9 303,26	23,54	9 303,26	9 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5900,00	956,30	16,21	956,30	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3119,00	1 005,00	32,22	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	1 300,03	16,88	1 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,03	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	3 043,64	54,84	3 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,64	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1072,00	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	2372,00	1 779,00	75,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	67,00	1,68	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185620,00	76 901,04	41,43	76 901,04	15 974,36	0,00	0,00	0,00	60 926,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114400,00	58 503,46	51,14	58 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50900,00	13 352,00	26,23	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900,00	2 295,23	23,18	2 295,23	2 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350,00	327,13	24,23	327,13	327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	308,70	26,75	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	280,00	12,17	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2700,00	1 073,82	39,77	1 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,82	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	989,00	742,00	75,03	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	18,70	2,34	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4156415,00	2 186 734,71	52,61	2 143 937,36	1 727 214,92	0,00	0,00	0,00	416 722,44	42 797,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	2 681,12	22,34	2 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,12	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	12 500,00	50,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2548770,00	1 273 283,21	49,96	1 273 283,21	1 273 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156565,00	156 563,60	100,00	156 563,60	156 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000,00	39 324,60	56,18	39 324,60	39 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477000,00	233 867,34	49,03	233 867,34	233 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64000,00	21 222,57	33,16	21 222,57	21 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19000,00	17 909,80	94,26	17 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	2 953,60	8,20	2 953,60	2 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3200,00	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	194000,00	84 603,43	43,61	84 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 603,43	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	555,15	13,88	555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	555,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62000,00	38 897,91	62,74	38 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38 897,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22000,00	7 721,90	35,10	7 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	750,00	16,67	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214387,00	140 029,94	65,32	140 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	140 029,94	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28000,00	21 620,47	77,22	21 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620,47	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18700,00	8 856,00	47,36	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15500,00	5 547,80	35,79	5 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15900,00	3 084,70	19,40	3 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,70	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62643,00	46 983,00	75,00	46 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 983,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	157,00	15,70	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	382,53	38,25	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27500,00	24 441,69	88,88	24 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	43250,00	42 797,35	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 797,35	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92789,00	37031,84	39,91	37031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37031,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11000,00	939,61	8,54	939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	939,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	26 029,46	65,07	26 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 029,46	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	328,17	8,20	328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	328,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	9 734,60	51,23	9 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68620,70	30541,61	44,51	30541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30541,61	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	3 095,80	32,93	3 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17170,70	7 952,21	46,31	7 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	7 432,27	49,55	7 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,27	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6000,00	3 545,39	59,09	3 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,39	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	8 515,94	47,31	8 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,94	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2460,00	614,08	24,96	614,08	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	614,08	24,96	614,08	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	90,08	24,02	90,08	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2085,00	524,00	25,13	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1796136,98	325094,54	18,10	196232,70	93839,45	0,00	0,00	0,00	102393,25	128861,84	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1796136,98	325094,54	18,10	196232,70	93839,45	0,00	0,00	0,00	102393,25	128861,84	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	7,90	0,72	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000,00	15 634,99	26,06	15 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153000,00	67 441,02	44,08	67 441,02	67 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11635,00	11 634,61	100,00	11 634,61	11 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28400,00	13 593,12	47,86	13 593,12	13 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4100,00	1 170,70	28,55	1 170,70	1 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10000,00	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	49962,91	37 382,09	74,82	37 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37 382,09	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	1 199,74	17,14	1 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21600,00	16 177,90	74,90	16 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17511,79	6 102,75	34,85	6 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600,00	1 320,00	50,77	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15525,00	9 878,89	63,63	9 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878,89	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	420,49	28,03	420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	420,49	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15000,00	4 710,50	31,40	4 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557,00	2 668,00	75,01	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	6 660,00	49,70	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192749,60	111 861,84	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 861,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1161500,00	17 000,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00



757			Obsługa długu publicznego	462000,00	180 274,18	39,02	180 274,18	0,00	0,00	176 274,18	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462000,00	180274,18	39,02	180274,18	0,00	0,00	176274,18	0,00	4000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458000,00	176 274,18	38,49	176 274,18	0,00	0,00	176 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205183,00	1188,12	0,58	1188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,12	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1189,00	1188,12	99,93	1188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,12	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1189,00	1 188,12	99,93	1 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,12	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	203994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15108000,53	8083548,11	53,51	8061415,54	6361279,89	36717,00	0,00	92548,16	1570870,49	22132,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8837654,67	4657361,69	52,70	4635229,12	3738134,11	0,00	0,00	0,00	897095,01	22132,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312642,00	154 135,37	49,30	154 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	154 135,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5270536,00	2 673 192,40	50,72	2 673 192,40	2 673 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411856,00	411 853,42	100,00	411 853,42	411 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1024893,00	582 717,95	56,86	582 717,95	582 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147120,00	70 370,34	47,83	70 370,34	70 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510952,63	283 771,23	55,54	283 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	283 771,23	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25500,00	8 925,28	35,00	8 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,28	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140166,96	855,15	0,61	855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	855,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178288,00	84 521,53	47,41	84 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84 521,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54899,00	7 408,85	13,50	7 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9350,00	1 397,00	14,94	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152296,00	61 526,77	40,40	61 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61 526,77	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13900,00	5 008,66	36,03	5 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,66	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10930,00	2 446,45	22,38	2 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,45	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11110,00	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	372178,00	279 136,00	75,00	279 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 136,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16400,00	7 962,72	48,55	7 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,72	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167137,08	16 632,58	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,58	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5500,00	5 499,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307384,00	187 953,37	61,15	187 953,37	166 783,50	0,00	0,00	0,00	21 169,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17585,00	10 369,87	58,97	10 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195792,00	111 701,20	57,05	111 701,20	111 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24991,00	24 987,58	99,99	24 987,58	24 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47790,00	26 903,14	56,29	26 903,14	26 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6826,00	3 191,58	46,76	3 191,58	3 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400,00	10 800,00	75,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1487837,00	884954,10	59,48	884954,10	637562,61	0,00	0,00	0,00	247391,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49626,00	24 546,44	49,46	24 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767359,00	461 356,53	60,12	461 356,53	461 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65367,00	65 366,16	100,00	65 366,16	65 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165754,00	101 162,31	61,03	101 162,31	101 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23749,00	9 677,61	40,75	9 677,61	9 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32459,00	22 125,01	68,16	22 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,01	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	132825,00	56 673,38	42,67	56 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56 673,38	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98500,00	54 345,19	55,17	54 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54 345,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28000,00	9 928,55	35,46	9 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,55	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	190,00	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17500,00	10 435,62	59,63	10 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435,62	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40000,00	24 098,23	60,25	24 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 098,23	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	464,47	38,71	464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	464,47	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	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	56998,00	42 749,00	75,00	42 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 749,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1 835,60	91,78	1 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,60	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73434,00	36717,00	50,00	36717,00	0,00	36717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73434,00	36 717,00	50,00	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2514504,00	1315856,71	52,33	1 315 856,71	1 169 357,99	0,00	0,00	0,00	146 498,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117796,00	56 740,35	48,17	56 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 740,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1681055,00	811 019,56	48,24	811 019,56	811 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130049,00	130 047,57	100,00	130 047,57	130 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335828,00	206 857,96	61,60	206 857,96	206 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47918,00	21 432,90	44,73	21 432,90	21 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12825,61	5 621,40	43,83	5 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621,40	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3300,00	916,50	27,77	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47536,39	177,75	0,37	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7500,00	36,90	0,49	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27325,00	10 453,02	38,25	10 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,02	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	844,30	42,22	844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	844,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1576,00	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	94155,00	70 616,50	75,00	70 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 616,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900,00	1 092,00	37,66	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484197,00	205 052,74	42,35	205 052,74	41 713,55	0,00	0,00	0,00	163 339,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71750,00	35 300,89	49,20	35 300,89	35 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12148,00	6 002,96	49,42	6 002,96	6 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1758,00	409,70	23,30	409,70	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400,00	1 013,00	42,21	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65500,00	22 119,84	33,77	22 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	6 532,55	72,58	6 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,55	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281342,00	130 581,19	46,41	130 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	130 581,19	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	215,20	35,87	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20	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	3500,00	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	2372,00	1 779,00	75,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1600,00	782,00	48,88	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257,00	256,41	99,77	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	256,41	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75665,00	12 018,32	15,88	12 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22700,00	4 600,00	20,26	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3784,00	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	45398,00	7 418,32	16,34	7 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,32	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	169680,00	82 186,29	48,44	82 186,29	57 274,23	0,00	0,00	0,00	24 912,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82281,00	42 245,01	51,34	42 245,01	42 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5215,00	5 214,87	100,00	5 214,87	5 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15360,00	8 967,92	58,38	8 967,92	8 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2189,00	846,43	38,67	846,43	846,43	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56160,00	21 970,06	39,12	21 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	336,00	16,80	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3475,00	2 606,00	74,99	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00
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	98502,00	49426,03	50,18	49426,03	43017,37	0,00	0,00	0,00	6408,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5581,00	2 733,66	48,98	2 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,66	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69932,00	30 562,47	43,70	30 562,47	30 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4121,00	4 120,34	99,98	4 120,34	4 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12218,00	7 424,26	60,76	7 424,26	7 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1751,00	910,30	51,99	910,30	910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4899,00	3 675,00	75,02	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	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	934508,00	559473,70	59,87	559473,70	507436,53	0,00	0,00	0,00	52037,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40227,00	24 712,32	61,43	24 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24 712,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635707,00	353 526,75	55,61	353 526,75	353 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51613,00	51 609,55	99,99	51 609,55	51 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125368,00	90 889,89	72,50	90 889,89	90 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17896,00	11 410,34	63,76	11 410,34	11 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,90	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	26973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	229,85	40,32	229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36128,00	27 095,00	75,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 095,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	124634,86	92548,16	74,26	92548,16	0,00	0,00	0,00	92548,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,50	257,85	41,42	257,85	0,00	0,00	0,00	257,85	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	88,80	36,75	41,39	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3838,69	1500,00	39,08	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2379,00	179,00	7,52	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6019,30	1069,30	17,76	1069,30	0,00	0,00	0,00	1069,30	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	56235,44	56235,44	100,00	56235,44	0,00	0,00	0,00	56235,44	0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	9094,46	9094,46	100,00	9094,46	0,00	0,00	0,00	9094,46	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	456,00	456,00	100,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20754,52	20754,52	100,00	20754,52	0,00	0,00	0,00	20754,52	0,00	0,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2964,84	2 964,84	100,00	2 964,84	0,00	0,00	0,00	2 964,84	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	211060,00	69665,08	33,01	69665,08	47393,24	0,00	0,00	0,00	22271,84	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181054,00	64259,84	35,49	64259,84	47393,24	0,00	0,00	0,00	16866,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	23 180,00	47,31	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4014,00	4 013,78	99,99	4 013,78	4 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18900,00	4 793,21	25,36	4 793,21	4 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	666,25	44,42	666,25	666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1140,00	605,40	53,11	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31626,00	14 740,00	46,61	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2500,00	137,35	5,49	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	137,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18108,00	960,03	5,30	960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	960,03	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5500,00	1 821,54	33,12	1 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4970,00	1 741,07	35,03	1 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39110,00	9 671,21	24,73	9 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,21	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	1186,00	890,00	75,04	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	1 040,00	49,52	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25006,00	5405,24	21,62	5405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5405,24	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10006,00	5 405,24	54,02	5 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,24	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2140254,00	1015084,83	47,43	1015084,83	340879,31	0,00	0,00	0,00	674205,52	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126000,00	37 007,88	29,37	37 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37 007,88	0,00	0,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126000,00	37 007,88	29,37	37 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37 007,88	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4600,00	1 979,02	43,02	1 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,02	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	2000,00	280,80	14,04	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1 698,22	89,38	1 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,22	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.	69000,00	35 343,22	51,22	35 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 343,22	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69000,00	35 343,22	51,22	35 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 343,22	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221100,00	121 669,34	55,03	121 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121 669,34	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	209100,00	121 669,34	58,19	121 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121 669,34	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	72096,00	59211,84	82,13	59211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59211,84	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72094,12	59 211,72	82,13	59 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59 211,72	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,12	6,38	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	413500,00	295 517,82	71,47	295 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	295 517,82	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	413500,00	295 517,82	71,47	295 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	295 517,82	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656584,00	315 559,08	48,06	315 559,08	273 418,18	0,00	0,00	0,00	42 140,90	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	2 040,00	36,43	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408924,00	209 027,42	51,12	209 027,42	209 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31684,00	22 867,48	72,17	22 867,48	22 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74868,00	35 153,21	46,95	35 153,21	35 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9717,00	3 670,07	37,77	3 670,07	3 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28597,00	2 700,00	9,44	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11708,00	4 383,86	37,44	4 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,86	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25090,00	11 254,99	44,86	11 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	290,00	44,62	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24956,00	4 937,33	19,78	4 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,33	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3645,00	420,82	11,55	420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	420,82	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2 158,88	53,97	2 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,88	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	10954,00	8 215,50	75,00	8 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,50	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	324,00	45,00	324,00					324,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12882,00	8 115,52	63,00	8 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,52	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141264,00	67 461,13	47,76	67 461,13	67 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	20664,00	9 343,18	45,21	9 343,18	9 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	117,09	19,52	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120000,00	58 000,86	48,33	58 000,86	58 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	210000,00	78193,50	37,24	78193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78193,50	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210000,00	78 193,50	37,24	78 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 193,50	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	226110,00	3 142,00	1,39	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6000,00	2 592,00	43,20	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60710,00	550,00	0,91	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	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	128000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	823142,00	409010,63	49,69	409 010,63	296 972,97	0,00	0,00	0,00	112 037,66	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	731642,00	340850,63	46,59	340850,63	296972,97	0,00	0,00	0,00	43877,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40622,00	20 780,74	51,16	20 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508292,00	210 395,66	41,39	210 395,66	210 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36511,00	34 713,15	95,08	34 713,15	34 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100977,00	46 667,17	46,22	46 667,17	46 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14409,00	5 196,99	36,07	5 196,99	5 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,42	47,42	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30731,00	23 049,50	75,00	23 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,50	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72000,00	59 160,00	82,17	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67000,00	56 680,00	84,60	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 680,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000,00	2 480,00	49,60	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9500,00	9000,00	94,74	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9500,00	9 000,00	94,74	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12427605,91	6605339,07	53,15	6605339,07	265375,58	0,00	0,00	0,00	6339963,49	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7801001,91	4222086,57	54,12	4222086,57	44848,17	0,00	0,00	0,00	4177238,40	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4800,00	1 420,79	29,60	1 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,79	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7679060,00	4 165 967,20	54,25	4 165 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 967,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75122,00	32 313,44	43,01	32 313,44	32 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5 975,61	99,59	5 975,61	5 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14121,00	5 699,56	40,36	5 699,56	5 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2010,00	859,56	42,76	859,56	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4 603,91	65,77	4 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,91	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	6487,00	2 859,56	44,08	2 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,56	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	278,03	15,45	278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,40	40,20	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	1 875,00	75,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	201,91	83,51	41,36	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	70,00	4,67	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4558125,00	2356157,26	51,69	2356157,26	216318,57	0,00	0,00	0,00	2139838,69	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15000,00	306,00	2,04	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4072730,00	2 124 760,27	52,17	2 124 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 760,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158257,00	86 658,84	54,76	86 658,84	86 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10 833,93	83,34	10 833,93	10 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236470,00	115 658,34	48,91	115 658,34	115 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	992,46	62,03	992,46	992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2 175,00	43,50	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8150,00	625,69	7,68	625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	625,69	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	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	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35100,00	6 944,06	19,78	6 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,06	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	3500,00	2 474,27	70,69	2 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,27	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4300,00	3 225,00	75,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3618,00	1 353,40	37,41	1 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,40	0,00	0,00
	85503		Świadczenia wychowawcze	152,00	87,10	57,30	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	87,10	57,30	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	39203,00	15784,84	40,26	15784,84	4208,84	0,00	0,00	0,00	11576,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	1 614,32	8,07	1 614,32	1 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5760,00	2 271,37	39,43	2 271,37	2 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	323,15	35,59	323,15	323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12535,00	11 576,00	92,35	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25000,00	7099,30	28,40	7099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7099,30	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	7 099,30	28,40	7 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,30	0,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	4124,00	4124,00	100,00	4124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4124,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	o	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2561600,30	1 095 293,05	42,76	800 606,53	34 038,54	0,00	0,00	0,00	766 567,99	294 686,52	12 177,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	877543,60	388 890,98	44,32	388 890,98	33 038,54	0,00	0,00	0,00	355 852,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000,00	23 540,00	49,04	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4075,00	4 074,99	100,00	4 074,99	4 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9400,00	4 746,98	50,50	4 746,98	4 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	676,57	48,33	676,57	676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	605,40	55,04	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100682,60	1 056,79	1,05	1 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,79	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	1186,00	890,00	75,04	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705000,00	352 184,25	49,96	352 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 184,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	116,00	4,14	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593364,15	232175,99	39,13	232 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	232 175,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9614,20	6 120,84	63,66	6 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320000,00	188 323,46	58,85	188 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188 323,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78000,00	22 998,70	29,49	22 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	14 732,99	22,67	14 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1069692,55	474226,08	44,33	179539,56	1000,00	0,00	0,00	0,00	178539,56	294686,52	12177,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5600,00	1 000,00	17,86	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45948,85	18 422,93	40,09	18 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422,93	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	247,37	24,74	247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	2 000,00	20,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532528,51	155 608,71	29,22	155 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	155 608,71	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 260,55	75,35	2 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406615,19	282 509,52	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 509,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	12 177,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1704572,80	587 346,73	34,46	570 116,98	0,00	563 000,00	0,00	0,00	7 116,98	17 229,75	3 503,15
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1169576,80	378 843,58	32,39	365 116,98	0,00	358 000,00	0,00	0,00	7 116,98	13 726,60	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922477,00	358 000,00	38,81	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30129,87	247,40	0,82	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	247,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8000,00	5 013,44	62,67	5 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1 856,14	61,87	1 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	47259,17	13 726,60	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726,60	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	430496,00	205 000,00	47,62	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430496,00	205 000,00	47,62	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	91000,00	3503,15	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3503,15	3503,15



		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	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	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	3 503,15	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,15	3 503,15
926			Kultura fizyczna	92583,50	59 300,00	64,05	59 300,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92583,50	59300,00	64,05	59300,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	42500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44800,00	33 300,00	74,33	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>53896839,41</b>	<b>27071474,51</b>	<b>50,23</b>	<b>21185647,27</b>	<b>9303278,16</b>	<b>599717,00</b>	<b>176274,18</b>	<b>92548,16</b>	<b>11013829,77</b>	<b>5885827,24</b>	<b>3511324,97</b>

### Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 725 403,00</b>	<b>2 910 390,95</b>	<b>61,59%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 725 403,00	2 910 390,95	61,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 200,00	8 000,00	1,37%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	24 400,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	60 000,00	8 000,00	13,33%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	59 800,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	50 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	340 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 852,00	909 852,00	100,00%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	909 852,00	909 852,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 351,00	1 992 538,95	61,66%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	845 582,00	420 307,57	49,71%
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - aglomeracja Kielczew	38 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew	100 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń	1 703 200,00	1 387 891,38	81,49%
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	77 060,00	62 650,00	81,30%
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	84 009,00	0,00	0,00%

		Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec	200 000,00	38 200,00	19,10%
		Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	183 500,00	83 490,00	45,50%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 598 900,96</b>	<b>2 194 465,38</b>	<b>60,98%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 664,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotaria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo"	40 664,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 284 936,96	2 140 032,30	65,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 176,96	177 582,43	22,73%
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.176,96 zł	59 176,96	55 350,00	93,53%
		Budowa drogi gminnej w Grądach	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	2 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	120 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w Prostyni	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	1 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	10 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina	15 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej	56 000,00	55 350,00	98,84%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki	200 000,00	630,00	0,32%
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	73 000,00	64 337,43	88,13%
		Przebudowa drogi we wsi Przewóz	155 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	0,00%
		Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo	5 000,00	1 915,00	38,30%
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 069,00	459 344,00	59,73%
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	459 344,00	459 344,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	309 725,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 691,00	1 503 105,87	86,65%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	1 507 656,00	1 503 105,87	99,70%
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	217 035,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	273 300,00	54 433,08	19,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 300,00	54 433,08	19,92%
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej, w tym fundusz sołecki 25.000 zł	52 000,00	49 933,08	96,03%
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	144 300,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika we wsi Błędnica, w tym fundusz sołecki 8.176,96 zł	32 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej, w tym fundusz sołecki 11.342,24 zł	25 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł	20 000,00	4 500,00	22,50%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 440,00</b>	<b>63 468,00</b>	<b>9,76%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 440,00	63 468,00	9,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	6 150,00	3,80%
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	67 800,00	6 150,00	9,07%
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	68 000,00	0,00	0,00%
		Remont dachu budynku socjalnego w miejscowości Orło 19	13 500,00	0,00	0,00%
		Remont magazynu powodziowego w Prostyni	12 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 640,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	276 640,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	57 318,00	27,04%
		Wykup gruntów	212 000,00	57 318,00	27,04%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>328 602,00</b>	<b>211 794,88</b>	<b>64,45%</b>
	71035		Cmentarze	325 000,00	211 794,88	65,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	211 794,88	77,02%
			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	275 000,00	211 794,88	77,02%
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00%
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 750,00</b>	<b>42 797,35</b>	<b>58,03%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 750,00	42 797,35	58,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
			Remont garaży Urzędu Gminy w Małkini Górnej	7 000,00	0,00	0,00%
			Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej	3 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	42 797,35	98,95%
			Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	22 750,00	22 687,35	99,72%
			Zakup plotera do drukowania map	11 890,00	11 500,00	96,72%
			Zakup programów komputerowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 354 249,60</b>	<b>128 861,84</b>	<b>9,52%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 354 249,60	128 861,84	9,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 749,60	111 861,84	58,03%
			Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	102 000,00	101 015,71	99,04%
			Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 29.199,60 zł)	63 449,60	10 538,63	16,61%
			Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	8 200,00	0,00	0,00%
			Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Kańkowie (w tym: fundusz sołecki 11.000 zł)	14 100,00	307,50	2,18%

		Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 500,00	17 000,00	1,46%
		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	1 100 000,00	0,00	0,00%
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby OSP Małkinia Górna	25 000,00		0,00%
		Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	5 000,00		0,00%
		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kańkowo	11 500,00		0,00%
		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	20 000,00	17 000,00	85,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 637,08</b>	<b>22 132,57</b>	<b>10,92%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	172 637,08	22 132,57	12,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 137,08	16 632,58	9,95%
		Budowa boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni	20 000,00	0,00	0,00%
		Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej, ul. Ostrowska	29 000,00	0,00	0,00%
		Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kańkowie	20 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	40 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle w ramach funduszu sołeckiego	11 504,08	0,00	0,00%
		Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie	16 633,00	16 632,58	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,00%
		Zakup kopiarki dla Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej	5 500,00	5 499,99	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I - 16.000 zł i Daniłowo-Parcele 4.000 zł	20 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	85295		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00%
			Program "SENIOR+"	128 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>587 365,14</b>	<b>294 686,52</b>	<b>50,17%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 749,95	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 749,95	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłówka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec	10 749,95	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	466 615,19	294 686,52	63,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 615,19	282 509,52	69,48%
			Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00		0,00%
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Zawistach Nadbużnych w ramach funduszu sołeckiego	5 700,00		0,00%
			Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu sołeckiego	4 155,59		0,00%
			Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	335 000,00	282 452,02	84,31%
			Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach funduszu sołeckiego wsi Daniłowo Parcele 4.009,60 zł	4 059,60		0,00%
			Wykonanie nawodnienia terenu wokół Pomnika Jana Pawła II	22 500,00	0,00	0,00%
			Wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Mała - Przewóz	5 200,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	20 000,00	57,50	0,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 177,00	20,30%
			Budowa targowiska gminnego	20 000,00	12 177,00	60,89%
			Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	30 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>273 759,17</b>	<b>17 229,75</b>	<b>6,29%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 259,17	13 726,60	7,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 259,17	13 726,60	29,05%

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego 12.176,24 zł	12 176,24	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołeckiego	7 610,85	0,00	0,00%
		Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Poniatowo	11 223,78	516,60	4,60%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kielczew	16 248,30	13 210,00	81,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00%
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	41 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00%
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	30 000,00	0,00	0,00%
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	41 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	13 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	13 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	81 000,00	3 503,15	4,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00%
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	41 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 503,15	8,76%
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 000,00	3 503,15	8,76%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00%

<b>RAZEM:</b>			<b>11 933 106,95</b>	<b>5 885 827,24</b>	<b>49,32%</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r wg stanu na 30 czerwca 2017 r**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2017
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 901 517,46</b>	<b>4 595 872,99</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 000 000,00	694.355,53
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	3 901 517,46	3901 517,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 617 338,00</b>	<b>808 669,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 617 338,00	808 669,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128316,10</b>	<b>128316,10</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	128316,10	128316,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128316,10	128316,10	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66628,00</b>	<b>35875,00</b>	<b>53,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66628,00	35875,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66628,00	35875,00	53,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2460,00</b>	<b>1230,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	1230,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2460,00	1230,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116380,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116380,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	39124,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39124,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2605,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2605,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18296,00</b>	<b>9994,00</b>	<b>1,52</b>
	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.	18200,00	9900,00	54,40%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18200,00	9900,00	54,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	94,00	97,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	94,00	97,92%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12209276,00</b>	<b>6522574,00</b>	<b>1,06</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	7796000,00	4220698,00	54,14%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom ((związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7796000,00	4220698,00	54,14%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4409000,00	2297600,00	52,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4409000,00	2297600,00	52,11%
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	152,00	100,00%
85595		Działalność pozostała	4124,00	4124,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4124,00	4124,00	100,00%
<b>Dochody zlecone razem</b>			<b>12583085,10</b>	<b>6697989,10</b>	<b>53,23%</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>128316,10</b>	<b>128316,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	128316,10	128 316,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,05	369,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2146,95	2146,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	125800,10	125800,10	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66628,00</b>	<b>35875,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66628,00	35 875,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55800,00	30 309,80	54,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9528,00	4 919,20	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	646,00	49,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2460,00</b>	<b>614,08</b>	<b>24,96%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	614,08	24,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	90,08	24,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2085,00	524,00	25,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18296,00</b>	<b>9983,69</b>	<b>54,57</b>
	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.	18200,00	9 889,69	54,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18200,00	9 889,69	54,34
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96,00	94,00	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	94,12	93,88	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,12	6,38
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12209276,00</b>	<b>6522242,56</b>	<b>53,42</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7796000,00	4220582,27	54,14

	3110	Świadczenia społeczne	7679060,00	4 165 967,20	54,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75122,00	32 313,44	43,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5 975,61	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14121,00	5 699,56	40,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2010,00	859,56	42,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4 603,91	65,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6487,00	2 859,56	44,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	278,03	15,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,40	40,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	1 875,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	70,00	4,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4409000,00	2297449,19	52,11
	3110	Świadczenia społeczne	4072730,00	2 124 760,27	52,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90257,00	53 489,69	59,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222470,00	110 935,00	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6750,00	625,69	9,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13950,00	6 177,14	44,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1743,00	1 311,40	75,24
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	87,10	57,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	87,10	57,30
85595		Działalność pozostała	4124,00	4124,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
<b>Wydatki na zadania zlecone razem:</b>			<b>12424976,10</b>	<b>6697031,43</b>	<b>53,90</b>

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2017	Plan dot. Przedmiot.	Wykonanie 30.06.2017	Plan dotacji celowej	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5		6		7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 352 973,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 266,00</b>	<b>0</b>
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotoria- Zaręby Kościelne”	0	0	0	0	40.664,00	0
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0	0	0	0	3.602,00	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	922 477,00	358 000,00	0	0	0	0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	430 496,00	205 000,00	0	0	0	0
<b>Jednostki nienależące do sektora fin. publ.</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>73 434,00</b>	<b>36 717,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 099,68</b>	<b>0</b>
754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Daniłowka Pierwsza	0	0	0	0	2 538,72	0
754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Głina	0	0	0	0	1 994,84	0
754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Grądy	0	0	0	0	3 261,59	0
754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Kańkowo	0	0	0	0	1 649,95	0



754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Małkinia Górna	0	0	0	0	7 900,56	0
754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Prostyń	0	0	0	0	2 595,57	0
754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Treblinka	0	0	0	0	1 857,54	0
754	75412	2830	Zakup umundurowania dla OSP Zawisty Podleśne	0	0	0	0	2 866,91	0
801	80106	2540	„JeżynKa” Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty –punkt przedszkolny	73 434,00	36 717,00	0	0	0	0
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	0	0	5 000,00	0
851	85195	2360	Program profilaktyczno- rehabilitacyjny	0	0	0	0	10 000,00	0
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	15 000,00	0
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0	0	0	0	15 000,00	0
854	85495	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uzdolnionej	0	0	0	0	10 000,00	0
900	90095	2360	Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0	0	0	0	5 000,00	0
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000,00	0
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	0	0	10 000,00	0
<b>Ogółem</b>				<b>1 426 407,00</b>	<b>599 717,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 931,68</b>	<b>0</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok  
 wg stanu na 30 czerwca 2017 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie Na 30.06.2017		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
185 000,00	756	75618	185 000,00	132 982,42	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	181 054,00	64 259,84
						Dział	Rozdz.	Plan	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5.000,00	0
<b>Ogółem</b>			<b>185 000,00</b>	<b>132 982,42</b>				<b>186 054,00</b>	<b>64 259,84</b>

**REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO wg stanu na 30.06.2017r.**

Lp.	Sołectwo	Klasyf. budżet.	Rodzaj zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
<b>1</b>	<b>Borowe</b>			<b>7 729,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Naprawa drogi dojazdowej nr 114 i 168	7 729,31	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Błędnica</b>			<b>17 353,92</b>	<b>9 176,96</b>	<b>52,88</b>
		60095	Budowa chodnika we wsi Błędnica	8 176,96	0,00	0,00
		60016	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica-Małkinia Dolna	8 176,96	8 176,96	100,00
		90095	Zakup namiotu wystawowego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>Daniłowo</b>			<b>9 772,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Remont świetlicy wiejskiej	9 772,69	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Daniłowo-Parcele</b>			<b>10 009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80113	Postawienie wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki i postawieniem kosza na śmieci	6 000,00	0,00	0,00
		90095	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	4 009,60	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Daniłówka Pierwsza</b>			<b>13 148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		90095	Zorganizowanie imprezy promocyjnej	3 148,70	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Glina</b>			<b>16 998,00</b>	<b>307,50</b>	<b>1,81</b>
		92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie	8 499,00	0,00	0,00
		80101	Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie	8 499,00	307,50	3,62
<b>7</b>	<b>Grądy</b>			<b>12 141,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania świetlicy	7 141,82	0,00	0,00
		75412	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach	5 000,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Kańkowo</b>			<b>23 039,85</b>	<b>57,50</b>	<b>0,25</b>
		90095	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa	2 200,00	57,50	2,61
		75412	Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP	8 000,00	0,00	0,00
		75412	Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP	11 000,00	0,00	0,00

		90095	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	1 839,85	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Kielczew</b>			<b>27 837,35</b>	<b>13 210,00</b>	<b>47,45</b>
		92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczewie	27 837,35	13 210,00	47,45
<b>10</b>	<b>Klukowo</b>			<b>10 957,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	10 957,25	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Małkinia Dolna</b>			<b>11 342,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60095	Wykonanie chodnika dla pieszych	11 342,24	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Małkinia Górna I</b>			<b>29 614,20</b>	<b>1 607,61</b>	<b>5,43</b>
		80113	Zakup i montaż 4 wiat przystankowych	16 000,00	0,00	0,00
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia ulic	9 614,20	1 607,61	16,72
		80101	Zakup i montaż lamp parkowych do oświetlenia placu siłowni przy Szkole Podstawowej	4 000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Małkinia Górna II</b>			<b>29 614,20</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6,75</b>
		60095	Wykonanie chodnika na ulicy Mickiewicza	20 000,00	0,00	0,00
		90095	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II	2 000,00	2 000,00	100,00
		80101	Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2	7 614,20	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Małkinia Górna III</b>			<b>29 614,20</b>	<b>13 185,50</b>	<b>44,52</b>
		80101	Wyposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Gminnych Nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych	5 000,00	0,00	0,00
		90095	Dofinansowanie klubu Piłki Nożnej	3 000,00	0,00	0,00
		90095	Dofinansowanie klubu Biegacza przy GOKiS	1 000,00	0,00	0,00
		90095	Dofinansowanie kółka Ekologicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
		90095	Promocja sołectwa poprzez piknik integracyjny	4 000,00	1 185,50	29,64
		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	1 000,00	0,00	0,00
		90002	Zakup koszy ulicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		90095	Zakup 2 stołów do namiotów sołeckich	1 614,20	0,00	0,00
		90095	Zakup i ustawienie garażu sołeckiego (pom. magazynowe)	2 000,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Małkinia Górna IV</b>			<b>29 614,20</b>	<b>3 607,50</b>	<b>12,18</b>
		80101	Wyposażenie biblioteki i czytelnicy w Zespole Szkół Gminnych Nr 2	5 000,00	550,00	11,00

		90095	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness	20 000,00	57,50	0,29
		90095	Zorganizowanie pikniku promocyjno-integracyjnego	1 614,20	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>16</b>	<b>Małkinia Górna V</b>			<b>29 081,14</b>	<b>27 029,54</b>	<b>92,95</b>
		60095	Budowa chodnika na ulicy Witosa	25 000,00	25 000,00	100,00
		90095	Remonty i bieżące utrzymanie placu zabaw	4 081,14	2 029,54	49,73
<b>17</b>	<b>Małkinia Mała - Przewóz</b>			<b>12 645,26</b>	<b>2 140,20</b>	<b>16,92</b>
		90095	Doposażenie namiotu w stoliki i ławki	6 000,00	2 140,20	35,67
		90095	Wykonanie siłowni plenerowej	5 200,00	0,00	0,00
		90095	Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 445,26	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Niegowiec</b>			<b>10 749,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłówka Druga	10 749,95	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Orło</b>			<b>13 504,08</b>	<b>1 968,00</b>	<b>14,57</b>
		80101	Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle	11 504,08	0,00	0,00
		90095	Zakup namiotu	2 000,00	1 968,00	98,40
<b>20</b>	<b>Prostyń</b>			<b>29 199,60</b>	<b>615,00</b>	<b>2,11</b>
		75412	Remont Sali OSP w Prostyni	29 199,60	615,00	2,11
<b>21</b>	<b>Podgórze-Gazdy</b>			<b>7 610,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy z wykorzystaniem istniejącego budynku	7 610,85	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Poniatowo</b>			<b>11 223,78</b>	<b>516,60</b>	<b>4,60</b>
		92109	Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy	11 223,78	516,60	4,60
<b>23</b>	<b>Rostki Piotrowice</b>			<b>7 492,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Remont dróg dojazdowych Nr 70 i 15	7 492,39	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Rostki Wielkie</b>			<b>16 613,57</b>	<b>10 292,49</b>	<b>61,95</b>

		60016	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej	6 000,00	5 975,19	99,59
		60016	Zakup progu zwalniającego i znaków ostrzegawczych	2 400,00	1 734,30	72,26
		92109	Ułożenie płytek podłogowych, odejścia do kanalizacji oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 938,07	307,50	5,18
		90095	Zakup namiotu	2 275,50	2 275,50	100,00
<b>25</b>	<b>Sumiężne</b>			<b>17 176,24</b>	<b>2 091,00</b>	<b>12,17</b>
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	12 176,24	0,00	0,00
		90095	Zakup namiotu z wyposażeniem	5 000,00	2 091,00	41,82
<b>26</b>	<b>Treblinka</b>			<b>12 911,79</b>	<b>307,50</b>	<b>2,38</b>
		75412	Remont podłogi oraz ścian w małej Sali remizy OSP w Treblince	9 911,79	307,50	3,10
		75412	Częściowe sfinansowanie zakupu zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Treblince	3 000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Zawisty Nadbużnie</b>			<b>16 791,25</b>	<b>110,89</b>	<b>0,66</b>
		60016	Zwiększenie średnicy przepustu na drodze gminnej	10 961,25	0,00	0,00
		90095	Ogrodzenie istniejącego placu zabaw dla dzieci	5 700,00	0,00	0,00
		90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	130,00	110,89	85,30
<b>28</b>	<b>Zawisty Podleśne</b>			<b>14 155,59</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70,64</b>
		75412	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		90095	Projekt parkingu przy cmentarzu	4 155,59	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Żachy Pawły</b>			<b>10 868,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Remont drogi wiejskiej	10 868,41	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>488 811,43</b>	<b>98 223,79</b>	<b>20,09</b>

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku**

### **Dochody i wydatki budżetu:**

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 49.612.659,95 złotych wykonano w 48,77 % tj. 24.194.949,55 zł.

Dochody bieżące wykonano w 51,44 % tj. 24.168.705,25 zł, a w I półroczu 2016 wykonano 22.313.314,35 zł,

Dochody majątkowe wykonano w 1 % tj. 26.244,30 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 15.196,90 zł, a ponadto uzyskano dochód w kwocie 14.387,60 zł z tytułu sprzedaży 2 lokali mieszkalnych przy ulicy Kolejowej 21 i 22 oraz 3.109,40 zł z tytułu sprzedaży działki gruntu.

Dotacji z UE nie otrzymaliśmy, ponieważ dotyczą one inwestycji będących w trakcie realizacji, a budowa ulicy Biegańskiego pomimo zakończenia i rozliczenia, nie została jeszcze skontrolowana przez dotującego.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie 53.896.839,41 złotych wykonano w 50,23 % tj. w kwocie 27.071.474,51 zł, a w 2016 roku w I półroczu 19.004.904,41 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 11.933.106,95 zł, wykonano w kwocie 5.885.827,24 zł, a w analogicznym okresie roku 2016 - 512.931,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017 rok wyniosły 614.194,76 zł, a skutki udzielonych ulg – 1.818,41 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych – 13.368,01 zł, a rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności 72 415,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.709.411,50 zł, z czego należności w dziale – Rodzina wynoszą 1.237.728,22 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą 634 940,92 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina uzyskała deficyt w kwocie 2.876.524,96 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu:**

Na koniec półrocza zaciągnięto kredyt w rachunku na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 694 355,53 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 3.901.517,46 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 808.669,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 9.500.748,50 zł., co stanowi 19,15 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### Dochody za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykon.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1328816,10</b>	<b>285450,69</b>	<b>21,48%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1200500,00	157134,59	13,09%	
		0830.	Wpływy z usług	1200000,00	156987,97	13,08%	Opłaty za przyłącza wodociągowe z miejscowości: Sumiężne, Prostyń, Małkinia Dolna, Daniłowo, Daniłowo Parcel, Niegowiec, Żachy Pawły, Kiełczew oraz za przyłącza kanalizacyjne z ulicy Nurskiej, 1-go Maja
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,62	29,32%	Wpływy za nieterminowe wpłaty
	01095		Pozostała działalność	128316,10	128316,10	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	128316,10	128316,10	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	5000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>562000,00</b>	<b>358177,11</b>	<b>63,73%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562000,00	358177,11	63,73%	
		0470	Wpływy za opłaty za trwałe zarządzanie użytkowaniem	0,00	9997,33	#DZIEL/0!	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	67395,16	89,86%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	185,60	46,40%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
		0690	Wpływy z różnych opłat	1600,00	0,00	0,00%	



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466000,00	278882,29	59,85%	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
		0830	Wpływy z usług	15000,00	262,00	1,75%	Wpływy związane z płatnością za czynsz
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1454,73	72,74%	Wpływy za nieterminowe wpłaty
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149898,70</b>	<b>89262,68</b>	<b>59,55%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66728,00	35892,05	53,79%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66628,00	35875,00	53,84%	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj.: USC, ewidencji ludności, OC, ewidencji działalności gospodarczej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05%	Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80000,00	49458,73	61,82%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80000,00	49458,73	61,82%	Różne dochody Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego oraz refundacje z PUP i OPS
	75095		Pozostała działalność	3170,70	3911,90	123,38%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2000,00	#DZIEL/0!	Wpłata na Piknik Integracyjny w Glinie od firmy Proseco
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3170,70	1911,90	60,30%	Wpłata z tytułu funduszu prewencyjnego do firmy Inter Risk
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2460,00</b>	<b>1230,00</b>	<b>50,00%</b>	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	1230,00	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	2460,00	1230,00	50,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170000,00</b>	<b>406,60</b>	<b>0,24%</b>	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	170000,00	406,60	0,24%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		406,60	#DZIEL/0!	Wpływy z wynajmu Sali OSP Prostyn
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160000,00	0,00	0,00%	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14657504,00</b>	<b>6995241,74</b>	<b>47,72%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	2661,29	26,48%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	2661,29	26,61%	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5164712,00	2552389,55	49,42%	

	0310	Podatek od nieruchomości	5053500,00	2496018,97	49,39%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
	0320	Podatek rolny	562,00	262,00	46,62%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
	0330	Podatek leśny	79500,00	35177,00	44,25%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
	0340	Podatek od środków transportowych	21000,00	19444,00	92,59%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	#DZIEL/0!	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	1410,58	14,11%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1852000,00	953765,17	51,50%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1053000,00	587339,99	55,78%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	Podatek rolny	153000,00	104502,69	68,30%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
	0330	Podatek leśny	56000,00	38761,84	69,22%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
	0340	Podatek od środków transportowych	180000,00	79379,20	44,10%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	3804,91	38,05%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150000,00	39207,00	26,14%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240000,00	98992,00	41,25%	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104,00%	Wpłaty z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3950,00	798,64	20,22%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	926,90	18,54%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258930,00	179540,89	69,34%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16764,00	55,88%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6000,00	0,00	0,00%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	132982,42	71,88%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37500,00	29662,85	79,10%	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	23,20	77,33%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	108,42	27,11%	Wpływy z tytułu odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, od opłat planistycznych
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7371812,00	3306884,84	44,86%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7021812,00	3204438,00	45,64%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350000,00	102446,84	29,27%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14851791,96</b>	<b>8370748,69</b>	<b>56,36%</b>	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10813416,00	6654408,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10813416,00	6654408,00	61,54%	Subwencja oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3404480,00	1702242,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3404480,00	1702242,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
75814		Różne rozliczenia finansowe	618250,96	6274,69	1,01%	
	0920	Pozostałe odsetki	25000,00	6274,69	25,10%	Wpływy z kapitalizacji odsetek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	406669,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186581,96	0,00	0,00%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15645,00	7824,00	50,01%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15645,00	7824,00	50,01%	Subwencja równoważąca
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>715288,61</b>	<b>268083,74</b>	<b>37,48%</b>	
80101		Szkoły podstawowe	<b>161951,00</b>	<b>41985,57</b>	25,92%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25500,00	9776,78	38,34%	Wpływy z opłat za dożywianie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20071,00	32208,79	160,47%	Refundacja z PUP
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116380,00	0,00	0,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38802,00	19403,00	50,01%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38802,00	19403,00	50,01%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80104		Przedszkola	364755,00	166959,53	45,77%	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48300,00	14431,40	29,88%	Wpływy z opłat za przedszkole
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132825,00	58371,18	43,95%	Wpływy z opłat za dożywianie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3839,95	128,00%	Refundacja z PUP
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180630,00	90317,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35950,00</b>	<b>17126,84</b>	<b>47,64%</b>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	399,84	#DZIEL/0!	Opłata za uczęszczanie dzieci z innych jednostek samorządowych do przedszkoli w naszej gminie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33450,00	16727,00	50,01%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>42524,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,15%</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3300,00	65,00	1,97%	Wpływy z opłat za dożywianie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39124,00	0,00	0,00%	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>56160,00</b>	<b>22543,80</b>	<b>40,14%</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56160,00	22543,80	40,14%	Wpływy z opłat za dożywianie

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2605,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2605,00	0,00	0,00%	
80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12541,61	0,00	0,00%	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	12541,61	0,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>785320,80</b>	<b>521169,49</b>	<b>66,36%</b>	
85202		Domy pomocy społecznej	4000,00	0,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	4000,00	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.	69000,00	35400,00	51,30%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18200,00	9900,00	54,40%	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)	50800,00	25500,00	50,20%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie własne
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69100,00	53650,00	77,64%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69100,00	53650,00	77,64%	Dotacja na zasiłki okresowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	94,00	97,92%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,00	94,00	97,92%	Dotacja na dodatki energetyczne
85216		Zasiłki stałe	319900,00	295900,00	92,50%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319900,00	295900,00	92,50%	Dotacja na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158228,80	88371,17	55,85%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	8542,37	170,85%	Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy związane z refundacją dotycząca prac interwencyjnych pracowników OPS
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146400,00	73000,00	49,86%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej



	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	6828,80	6828,80	100,00%	Wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczący kształcenia w OPS
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000,00	3782,32	94,56%	
	0830	Wpływy z usług	4000,00	3782,32	94,56%	Wpływ dotyczący usług opiekuńczych
85230		Pomoc w zakresie odżywiania	130000,00	43000,00	33,08%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130000,00	43000,00	33,08%	Dotacja na dożywianie
85295		Pozostała działalność	30996,00	972,00	3,14%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	972,00	16,20%	Zwrot z PUP za prace społeczne użyteczne
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24996,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50000,00	50000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000,00	50000,00	100,00%	Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12239477,91</b>	<b>6529744,66</b>	<b>53,35%</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7801201,91	4222202,30	54,12%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,91	83,51	41,36%	Wpływ za odsetki do zwrotu świadczeń wychowawczych 500+
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5000,00	1420,79	28,42%	Wpływy ze zwrotu świadczeń wychowawczych 500+

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom ((związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7796000,00	4220698,00	54,14%	Wpływ dotacji
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4434000,00	2303266,36	51,95%	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15000,00	306,00	2,04%	Wpływ z zwrotu ZUS dotyczącego zasiłku pielęgnacyjnego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4409000,00	2297600,00	52,11%	Wpływ dotacji
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	5360,36	53,60%	Wpływy z funduszu alimentacyjnego od komorników
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	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	152,00	152,00	100,00%	Wpływ dotacji
85595		Pozostała działalność	4124,00	4124,00	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	4124,00	4124,00	100,00%	Wpływ dotacji

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1424200,00	655628,48	<b>46,03%</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	835000,00	353686,47	42,36%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	352406,19	44,05%	Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	880,20	44,01%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	400,08	20,00%	Wpływy z tytułu odsetek za odpady komunalne
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	0,00	0,00%	
	90019	Wpływ i wydatki mazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503000,00	269983,84	53,67%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	503000,00	269983,84	53,67%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	147,81	73,91%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	147,81	73,91%	Wpływy z opłaty produktowej
	90095	Pozostała działalność	86000,00	31810,36	36,99%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68000,00	31810,36	46,78%	Wpływy z dzierżawy wodociągów

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20130,87	19061,37	<b>94,69%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	3930,50	78,61%	
		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	5000,00	3930,50	78,61%	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich
	92116		Biblioteki	15130,87	15130,87	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15130,87	15130,87	100,00%	Wpływy ze zwrotu dotacji za rok 2016 z Biblioteki
<b>926</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24500,00	24500,00	<b>100,00%</b>	
	92695		Pozostała działalność	24500,00	24500,00	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ftp	24500,00	24500,00	100,00%	Dotacja na projekt "Umiem Pływać"
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>46986388,95</b>	<b>24168705,25</b>	<b>51,44%</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				<b>12541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

#### Dochody majątkowe za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykon.	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909852,00	0,00	0,00%	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909852,00	0,00	0,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>769119,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,01%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	769119,00	50,00	0,01%	
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00%	Wpływ ze sprzedaży płyt betonowych
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769069,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40000,00</b>	<b>25468,30</b>	<b>63,67%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40000,00	25468,30	63,67%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	15196,90	75,98%	Wpływ opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20000,00	10271,40	51,36%	Opłata za przekształcenie prawa użytkowywania wieczystego w prawo własności
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	426,00	#DZIEL/0!	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	426,00	#DZIEL/0!	Wpływ ze sprzedaży składanka majątku
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,04%</b>	

75412		Ochotnicza Straż Pożarna	700300,00	300,00	0,04%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%	Wpływ za sprzedaż desek na opał z OSP Zawisty Podleśne
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	600000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85295	Pozostała działalność	125000,00	0,00	0,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125000,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41000,00	0,00	0,00%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	41000,00	0,00	0,00%	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41000,00	0,00	0,00%
<b>Dochody majątkowe razem</b>			2626271,00	26244,30	1,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			1760921,00	0,00	0,00%
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>			49612659,95	24194949,55	48,77%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			1773462,61	0,00	0,00%

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	4934369,10	3 107 259,45	62,97	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4802903,00	2976847,21	61,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	939,41	13,42	Dzierżawa za rok 2017
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70500,00	65 516,85	92,93	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584200,00	8 000,00	1,37	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych 8 000, 00 PN
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909852,00	909 852,00	100,00	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3231351,00	1 992 538,95	61,66	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna 420.307,57 PLN, wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń 1.387.891,38 PLN, wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągu w miejscowości: Poniatowo, Grądy 62.650,00 PLN, wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo-Niegowiec 38.200,00 PLN, wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcel Daniłówka Druga 83.490,00 PLN
	01030		Izby rolnicze	3150,00	2 096,14	66,54	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3150,00	2 096,14	66,54	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	128316,10	128 316,10	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,05	369,05	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2146,95	2 146,95	100,00	Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	125800,10	125 800,10	100,00	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			Transport i łączność	5002906,59	2450466,43	48,98	



	60014		Drogi publiczne powiatowe	40664,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40664,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne" została zakończona w lipcu br.
	60016		Drogi publiczne gminne	4688942,59	2 396 033,35	51,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37479,38	12 713,61	33,92	Zakup znaków drogowych i progów zwalniających (w tym z funduszu sołeckiego 1 734,30 PLN)
		4270	Zakup usług remontowych	1270476,25	205 702,95	16,19	Zimowe utrzymanie dróg - 194.199,95 zł, naprawa ubytków asfaltowych - 11.503,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	96000,00	37 584,49	39,15	montaż znaków drogowych, czyszczenie krater kanalizacji deszczowej, malowanie pasów drogowych, montaż progów zwalniających (w tym z funduszu sołeckiego 5 975,19 PLN)
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781176,96	177 582,43	22,73	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica-Małkinia Dolna 55 350,00 PLN ( w tym z funduszu sołeckiego 8 176,96 PLN), opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej 55 350,00 PLN, budowa drogi gminnej relacji Poniatowo-Złotki 630,00 PLN, przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej 64 337,43 PLN, remont drogi gminnej przez m. Poniatowo 1 915,00 PLN
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769069,00	459 344,00	59,73	Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej 459 344,00 PLN
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1734691,00	1 503 105,87	86,65	Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej 1 503 105,87 PLN

	60095		Pozostała działalność	273300,00	54433,08	19,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273300,00	54 433,08	19,92	Budowa chodnika na ul. Witosa 49 933,08 PLN ( w tym z funduszu sołeckiego 25 000,00 PLN), wykonanie chodnika na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej 4 500,00 PLN
700			Gospodarka mieszkaniowa	1205240,00	375 777,64	31,18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1205240,00	375 777,64	31,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	32,00	0,46	zakup kluczy zapasowych do lokalu
		4260	Zakup energii	15000,00	12 468,58	83,12	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	80000,00	10 744,05	13,43	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych	404500,00	257 119,51	63,56	Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi i mieszkalnymi, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przegląd gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych
		4430	Różne opłaty i składki	17800,00	5 980,00	33,60	Ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto-księgowo
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000,00	260,00	8,67	Opłata dotycząca wniosku do księgi wieczystej działki 100/2 Zawisty Nadbużne
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	24 135,50	96,54	Opłaty za użytkowanie wieczyste odprowadzane do Starostwa Powiatowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	1 570,00	62,80	Opłaty sądowe dotyczące zasiedzenia działek
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161800,00	6 150,00	3,80	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego 6 150,00 PLN
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276640,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na termomodernizację Przedszkola
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212000,00	57 318,00	27,04	Wykup gruntów pod drogi
710			Działalność usługowa	378602,00	220084,88	58,13	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000,00	8290,00	16,58	

		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	8 290,00	16,58	Oplata za opracowanie projektu decyzji oraz map w związku z powstającym planem przestrzennego zagospodarowania terenu
	71035		Cmentarze	325000,00	211794,88	65,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275000,00	211 794,88	77,02	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny
	71095		Pozostała działalność	3602,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3602,00	0,00	0,00	Program realizowany przez Marszałka Województwa. Dotacja została przekazana w m-cu lipcu br.
720			Informatyka	49062,00	47 332,00	96,47	
	72095		Pozostała działalność	49062,00	47332,00	96,47	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27128,00	26 460,00	97,54	Oplata za dostęp do Internetu dla uczestników Projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP
		4430	Różne opłaty i składki	1062,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, nienależenie lub w nadmiernej wysokości	20872,00	20 872,00	100,00	Odsetki od dotacji
750			Administracja publiczna	4792060,70	2438795,69	50,89	
	75011		Urzędy wojewódzkie	288616,00	107586,49	37,28	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	12,00	100,00	Zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za rok 2016
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773,00	0,00	0,00	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206700,00	80 687,21	39,04	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9440,00	9 433,05	99,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2016 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39528,00	9 303,26	23,54	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5900,00	956,30	16,21	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3119,00	1 005,00	32,22	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	1 300,03	16,88	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczętki
	4220	Zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	3 043,64	54,84	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD
	4410	Podróże służbowe krajowe	1072,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	1 779,00	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	67,00	1,68	Wydatki na szkolenie pracowników
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185620,00	76 901,04	41,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114400,00	58 503,46	51,14	Zryczałtowane diety Radnych Rady Gminy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50900,00	13 352,00	26,23	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Obsługi Rady Gminy
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900,00	2 295,23	23,18	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1350,00	327,13	24,23	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	308,70	26,75	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	280,00	12,17	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły do obsługi sesji i komisji
	4220	Zakup środków żywności	2700,00	1 073,82	39,77	Zakup artykułów żywnościowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	527,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	742,00	75,03	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	18,70	2,34	Szkolenia pracowników
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4156415,00	2 186 734,71	52,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	2 681,12	22,34	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	12 500,00	50,00	Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2548770,00	1 273 283,21	49,96	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym 4 nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156565,00	156 563,60	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2016 roku
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000,00	39 324,60	56,18	Prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477000,00	233 867,34	49,03	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64000,00	21 222,57	33,16	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19000,00	17 909,80	94,26	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	2 953,60	8,20	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
	4190	Nagrody konkursowe	3200,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194000,00	84 603,43	43,61	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu Urzędu Gminy, części do komputerów, środki czystości, druki, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopism, materiałów remontowych
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	555,15	13,88	Zakup art. żywnościowych
		4260	Zakup energii	62000,00	38 897,91	62,74	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	22000,00	7 721,90	35,10	Zakup usług remontowych – naprawa samochodów służbowych oraz konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	750,00	16,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	214387,00	140 029,94	65,32	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu pożarniczego, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe, opłata roczna za dostęp do systemu LEX
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28000,00	21 620,47	77,22	opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18700,00	8 856,00	47,36	Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i garaży w ZGKiM
		4410	Podróże służbowe krajowe	15500,00	5 547,80	35,79	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

		4430	Różne opłaty i składki	15900,00	3 084,70	19,40	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu pożarniczego, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe, opłata roczna za dostęp do systemu LEX
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62643,00	46 983,00	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	157,00	15,70	Opłaty sądowe dotyczące ksiąg Wieczystych, znaczki sądowe do zapytań o niekaralności pracowników Urzędu gminy oraz dotyczące licytacji w miejscowości Grady
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	382,53	38,25	Opłaty komornicze za tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd  Skarbowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27500,00	24 441,69	88,88	Szkolenia pracowników
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43250,00	42 797,35	98,95	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy 22 687,35 PLN, zakup plotera do drukowania map 11 500,00 PLN, zakup programów komputerowych 8 610, 00PLN
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92789,00	37031,84	39,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17289,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11000,00	939,61	8,54	Nagrody za udział w rozgrywkach promujących Gminę

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	26 029,46	65,07	Zakup materiałów promujących Gminę
	4220	Zakup środków żywności	4000,00	328,17	8,20	Zakup art. żywnościowych
	4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	9 734,60	51,23	Oplaty dotyczące przewozu chóru gminnego na występy, emisji ogłoszeń i artykułów promocyjnych, usług gastronomicznych, opłat licencyjnych, reklam planszowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	68620,70	30541,61	44,51	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	3 095,80	32,93	Oplata składki członkowskiej za 2017 rok Międzygminny Związek Ziemi Ostrowskiej
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe dot. pozostałej działalności
	4190	Nagrody konkursowe	17170,70	7 952,21	46,31	Zakup nagród
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	7 432,27	49,55	Zakup prenumeraty, materiałów promocyjnych naklejek breloczków, dyplomów dla chóru gminnego, medali dla klubów biegacza,
	4220	Zakup środków żywności	6000,00	3 545,39	59,09	Zakup żywności
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	8 515,94	47,31	Oplata za wykonanie i obsługę żywej Szopki Bożonarodzeniowej, za zawieszanie flag, za obsługę symulatora dachowania na pikniku integracyjnym dla osób niepełnosprawnych
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2460,00	614,08	24,96	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	614,08	24,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	90,08	24,02	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2085,00	524,00	25,13	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1796136,98	325094,54	18,10	



75412	Ochotnicze straże pożarne	1796136,98	325094,54	18,10	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24665,68	0,00	0,00	Umowy o udzielenie dotacji na zakup umundurowania dla poszczególnych jednostek OSP zostały zrealizowane w m-cu lipcu br.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	7,90	0,72	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000,00	15 634,99	26,06	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153000,00	67 441,02	44,08	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11635,00	11 634,61	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2016 roku
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28400,00	13 593,12	47,86	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
4120	Składki na Fundusz Pracy	4100,00	1 170,70	28,55	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	10000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49962,91	37 382,09	74,82	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, akumulatory, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, czasopisma, środki czystości, odzież ochronna,
4220	Zakup środków żywności	7000,00	1 199,74	17,14	Zakup żywności
4260	Zakup energii	21600,00	16 177,90	74,90	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyn
4270	Zakup usług remontowych	17511,79	6 102,75	34,85	Remont podłogi oraz ścian w małej Sali remizy OSP w Treblince ( w tym z funduszu sołectkiego 307,50 PLN)

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600,00	1 320,00	50,77	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	15525,00	9 878,89	63,63	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, oznakowanie pojazdów, przewóz strażaków
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	420,49	28,03	Opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15000,00	4 710,50	31,40	Ubezpieczenie samochodów i strażaków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557,00	2 668,00	75,01	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	6 660,00	49,70	Podatek od nieruchomości zajętych przez OSP
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00	Szkolenie pracowników
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192749,60	111 861,84	58,03	Remont Sali OSP w Prostyni 10 538,63 PLN ( w tym z funduszu sołeckiego 615,00 PLN), remont budynku OSP z Zawistach Podleśnych 101 015,71 PLN( w tym z funduszu sołeckiego 10 000,00 PLN ), zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Kańkowie 307,50 PLN ( w tym z funduszu sołeckiego 11 000,00 PLN)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1161500,00	17 000,00	1,46	Zakupiono używany samochód pożarniczy dla OSP Treblinka 17.000,00 PLN
757			Obsługa długu publicznego	462000,00	180 274,18	39,02	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462000,00	180274,18	39,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4 000,00	100,00	Prowizja od kredytu
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458000,00	176 274,18	38,49	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758			Różne rozliczenia	205183,00	1188,12	0,58	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1189,00	1188,12	99,93	
		4580	Pozostałe odsetki	1189,00	1 188,12	99,93	Odsetki przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie od dotacji na świadczenie wychowawcze 500+
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203994,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	203994,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15108000,53	8083548,11	53,51	
	80101		Szkoły podstawowe	8837654,67	4657361,69	52,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312642,00	154 135,37	49,30	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5270536,00	2 673 192,40	50,72	Wynagrodzenie brutto dla 77,4 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych ( dane średnie z okresu 01-06/2017). Płace brutto dla 45,14 etatów pracowników obsługi (dane średnie z okresu 01-06/2017). W przedstawionej kwocie znajdują się też środki na 7 nagród jubileuszowych na kwotę 44052,83 zł oraz środki dot. wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 r. art. 30A KN: kwota 21.092,91 )
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411856,00	411 853,42	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od wykonania płac roku 2016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1024893,00	582 717,95	56,86	Składki ZUS od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147120,00	70 370,34	47,83	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510952,63	283 771,23	55,54	Wydatki dotyczące zakupu opału ( 4,5 ton węgla -wartość 4.320,00, oraz ok. 82 tysiące litrów oleju opałowego na kwotę 216,076,24, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata, wyposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Gminnych nr 2 ( w tym z funduszu sołeckiego 10 550,00 PLN)
		4220	Zakup środków żywności	25500,00	8 925,28	35,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140166,96	855,15	0,61	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	178288,00	84 521,53	47,41	Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody w placówkach oraz gazu do c.o. hali sportowej przy ZSG nr 2 w Małkini Górnej.
	4270	Zakup usług remontowych	54899,00	7 408,85	13,50	Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie ( w tym z funduszu sołeckiego 307,50 PLN), wydatki dotyczą: 1). Szkoła Glina-940,00 (naprawa koparki Canon), 2) Szkoła Kiełczew - 10,00 ( remont rozrusznika kosiarki spalinowej).3) Szkoła Kańkowo -124,35 ( naprawa spłuczki - 50,55, naprawa sprzętu gaśniczego-73,80), 4) ZSG nr 2 Małkinia Górna -5.658,00 ( naprawa modułu bębna w kserokopiarce - 123,00, naprawa linii boiska , oraz podklejenie trawy- 5.535,00, 6) ZSG Małkinia - 369,00 ( remont sprężarki w zamrażarce).
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9350,00	1 397,00	14,94	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	152296,00	61 526,77	40,40	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic i inne przeglądy okresowe budynków i sprzętu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty trójpłaty za opiekę pielęgniarstwa, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13900,00	5 008,66	36,03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	10930,00	2 446,45	22,38	Wydatki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
	4430	Różne opłaty i składki	111 10,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372178,00	279 136,00	75,00	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 69 emerytów nauczycieli i 25 emerytów niepedagogicznych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16400,00	7 962,72	48,55	Szkolenia doraźne pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167137,08	16 632,58	9,95	Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5500,00	5 499,99	100,00	Zakup kopiarki dla Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307384,00	187 953,37	61,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17585,00	10 369,87	58,97	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego pracowników pedagogicznych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195792,00	111 701,20	57,05	Wynagrodzenie brutto dla 5,95 etatów nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok art.. 30A KN: 1087,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24991,00	24 987,58	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka):wartość od wykonania płac roku 2016
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47790,00	26 903,14	56,29	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6826,00	3 191,58	46,76	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400,00	10 800,00	75,00	Zasilenie funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
80104		Przedszkola	1487837,00	884954,10	59,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49626,00	24 546,44	49,46	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767359,00	461 356,53	60,12	Wynagrodzenie brutto dla 12,91 etatu nauczycieli . Płace brutto dla 13,14 etatów pracowników obsługi. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na 1 nagrodę jubileuszową, oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 rok art. 30A KN : 2,565,89)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65367,00	65 366,16	100,00	Wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka):wartość od wykonania płac roku 2016
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165754,00	101 162,31	61,03	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23749,00	9 677,61	40,75	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32459,00	22 125,01	68,16	Wydatki dotyczą zakupu regałów i stołów ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni: 10,830,15, szafki kuchenne na suche produkty do kuchni: 350,55, zakup komputera stacjonarnego: 3.241,05, oraz środki czystości, niezbędne materiały kancelaryjne, druki, prenumeraty.
	4220	Zakup środków żywności	132825,00	56 673,38	42,67	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	98500,00	54 345,19	55,17	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.
	4270	Zakup usług remontowych	28000,00	9 928,55	35,46	Wydatki dotyczą usług remontowych: wykonanie prac hydraulicznych w łazienkach, usługa parkieciarska, naprawa doraźna dachu, usługa hydrauliczna, udroźnienie odpływu umywalek, naprawa furtki wejściowej.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	190,00	9,50	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	17500,00	10 435,62	59,63	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy okresowe budynku, sprzętu i gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty trójplaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych.
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40000,00	24 098,23	60,25	Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w gminie Małkinia Górna do przedszkoli w innych gminach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	464,47	38,71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56998,00	42 749,00	75,00	Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 5 emerytów pedagogicznych i 8 emerytów niepedagogicznych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1 835,60	91,78	Szkolenia doraźne pracowników
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73434,00	36717,00	50,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73434,00	36 717,00	50,00	Dotacja dla Przedszkola "JeżynKa"
80110		Gimnazja	2514504,00	1315856,71	52,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117796,00	56 740,35	48,17	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1681055,00	811 019,56	48,24	Wynagrodzenie brutto dla 28,16 etatu nauczycieli .Płace brutto dla 4,89 etatów pracowników obsługi . W przedstawionej kwocie znajdują się też środki na wypłatę 4 nagród jubileuszowych: 13163,46,oraz środki na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok art. 30A KN : 8.234,16., oraz 1 odprawa emerytalna: 11.829,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130049,00	130 047,57	100,00	Wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka):wartość od wykonania płac roku 2016
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335828,00	206 857,96	61,60	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47918,00	21 432,90	44,73	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12825,61	5 621,40	43,83	Wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, niezbędnych druków, świadectw, dzienników, i prenumerata
	4220	Zakup środków żywności	3300,00	916,50	27,77	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47536,39	177,75	0,37	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4270	Zakup usług remontowych	7500,00	36,90	0,49	Doraźna naprawa laptopa
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2740,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27325,00	10 453,02	38,25	Wydatki dotyczą: ( przeglądów okresowych budynków i sprzętu, ,opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	844,30	42,22	Delegacje służbowe dla pracowników,
	4430	Różne opłaty i składki	1576,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94155,00	70 616,50	75,00	Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, emerytów pedagogicznych emerytów niepedagogicznych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900,00	1 092,00	37,66	Szkolenia doraźne pracowników
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484197,00	205 052,74	42,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71750,00	35 300,89	49,20	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12148,00	6 002,96	49,42	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1758,00	409,70	23,30	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400,00	1 013,00	42,21	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65500,00	22 119,84	33,77	Zakup paliwa i tarczek do tachografu do autobusu szkolnego, opłata abonamentowa za telefon kierowcy autobusu
	4270	Zakup usług remontowych	9000,00	6 532,55	72,58	Wydatki związane z naprawą wiaty przystankowej w miejscowości o Orło, zakup i naprawa części do autobusu szkolnego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	281342,00	130 581,19	46,41	opłata za przewóz zawodników na zawody, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Zuzeli, Długoborzu, Starym Lubotyniu,
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	215,20	35,87	Opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	1 779,00	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1600,00	782,00	48,88	Podatek zapłacony na rzecz budżetu innych jednostek samorządowych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257,00	256,41	99,77	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	10,00	Szkolenia pracowników
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75665,00	12 018,32	15,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3783,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22700,00	4 600,00	20,26	Refundacja kosztów dokształcania dla 2 pracowników ZSG Małkinia: 2850, oraz dla 1 pracownika ZSG nr 2 w Małkini Górnej: 1750,00.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3784,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45398,00	7 418,32	16,34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej { 1)Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników pedagogicznych, przedstawicieli poszczególnych placówek : 1.758,32, 2) Szkolenie w ramach wspomaganie dla pracowników pedagogicznych ZSG w Małkini Górnej . Temat Szkolenia Orzeczenia i opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej :1.860,00, 3) Szkolenie dotyczące zmian w oświacie dla pracowników pedagogicznych przedstawicieli poszczególnych placówek: 3.800,00)
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169680,00	82 186,29	48,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82281,00	42 245,01	51,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 2,89 etatu (średnio w okresie 01-06/2017 ),
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5215,00	5 214,87	100,00	Wypłata -dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15360,00	8 967,92	58,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2189,00	846,43	38,67	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	56160,00	21 970,06	39,12	Zakup środków żywności
		4260	Zakup energii	2000,00	336,00	16,80	Zakup energii (gaz w butlach)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3475,00	2 606,00	74,99	Wydatki dot. przelewów naliczonego funduszu świadczeń socjalnych

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	98502,00	49426,03	50,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5581,00	2 733,66	48,98	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatek wiejski i mieszkaniowy)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69932,00	30 562,47	43,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( dla 1,57 et. pedag.i 0,07 et.prac. ob. ( dane średnio z m-cy I-06/2017 )}. Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 r. art.. 30A K N : 133,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4121,00	4 120,34	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12218,00	7 424,26	60,76	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1751,00	910,30	51,99	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4899,00	3 675,00	75,02	Przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
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	934508,00	559473,70	59,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40227,00	24 712,32	61,43	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635707,00	353 526,75	55,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników { 11,9 et.prac. pedagog. i 2,53 et.prac. ob. ( dane średnio z okresu 01-06/2017)} wypłata nagród jubileuszowych w kwocie:6.063,51, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok art. 30a KN :2.561,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51613,00	51 609,55	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125368,00	90 889,89	72,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17896,00	11 410,34	63,76	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,90	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26973,10	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	229,85	40,32	Podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36128,00	27 095,00	75,00	Przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124634,86</b>	<b>92548,16</b>	<b>74,26</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21699,00	0,00	0,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,50	257,85	41,42	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Projektu ERASMUS
	4121	Składki na Fundusz Pracy	88,80	36,75	41,39	Składki na Fundusz Pracy dot. PROJEKTU ERASMUS
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3838,69	1500,00	39,08	Wynagrodzenia bezosobowe dot. PROJEKTU ERASMUS
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	482,31	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2379,00	179,00	7,52	Wydatki dot. zakupu tonera PROJEKT ERASMUS
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6019,30	1069,30	17,76	Zakup środków dydaktycznych i książek PROJEKT ERASMUS
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	56235,44	56235,44	100,00	Podróże służbowe zagraniczne PROJEKT ERASMUS
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	9094,46	9094,46	100,00	Podróże służbowe zagraniczne PROJEKT ERASMUS
	4431	Różne opłaty i składki	456,00	456,00	100,00	Wydatki dot. ubezpieczenia PROJEKT ERASMUS
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20754,52	20754,52	100,00	Wydatki dot. szkoleń PROJEKT ERASMUS

			korpusu służby cywilnej				
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2964,84	2 964,84	100,00	Wydatki dot. szkoleń PROJEKT ERASMUS
851			Ochrona zdrowia	211060,00	69665,08	33,01	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181054,00	64259,84	35,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	23 180,00	47,31	Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Komisje Profilaktyki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4014,00	4 013,78	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2016 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18900,00	4 793,21	25,36	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	666,25	44,42	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1140,00	605,40	53,11	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31626,00	14 740,00	46,61	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych
		4190	Nagrody konkursowe	2500,00	137,35	5,49	Zakup nagród na konkurs "Zanim będzie za późno"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18108,00	960,03	5,30	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce AA
		4220	Zakup środków żywności	5500,00	1 821,54	33,12	Zakup żywności
		4260	Zakup energii	4970,00	1 741,07	35,03	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody
		4300	Zakup usług pozostałych	39110,00	9 671,21	24,73	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy	1186,00	890,00	75,04	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

			fundusz świadczeń socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	1 040,00	49,52	Szkolenia pracowników
	85195		Pozostała działalność	25006,00	5405,24	21,62	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10006,00	5 405,24	54,02	Zapłata za usługi medyczne dotyczące "Białej Niedzieli" oraz badanie mieszkańców gminy w kierunku osteoporozy, projekt dotyczący polityki zdrowotnej
852			Pomoc społeczna	2140254,00	1015084,83	47,43	
	85202		Domy pomocy społecznej	126000,00	37 007,88	29,37	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126000,00	37 007,88	29,37	Sfinansowanie pobytu 3 podopiecznych w Domach Opieki Społecznej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4600,00	1 979,02	43,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	280,80	14,04	Zakup pozostałych usług
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1 698,22	89,38	Szkolenie 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	69000,00	35 343,22	51,22	

		integracji społecznej.				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69000,00	35 343,22	51,22	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221100,00	121 669,34	55,03	
	3110	Świadczenia społeczne	209100,00	121 669,34	58,19	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	72096,00	59211,84	82,13	
	3110	Świadczenia społeczne	72094,12	59 211,72	82,13	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,12	6,38	Zakup papieru
85216		Zasiłki stałe	413500,00	295 517,82	71,47	
	3110	Świadczenia społeczne	413500,00	295 517,82	71,47	Zasiłki stałe udzielone 106 osobom
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656584,00	315 559,08	48,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	2 040,00	36,43	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408924,00	209 027,42	51,12	Wynagrodzenie osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31684,00	22 867,48	72,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2016 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74868,00	35 153,21	46,95	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9717,00	3 670,07	37,77	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28597,00	2 700,00	9,44	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11708,00	4 383,86	37,44	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	25090,00	11 254,99	44,86	Zakup energii elektrycznej , wody i ciepła
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	290,00	44,62	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	24956,00	4 937,33	19,78	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3645,00	420,82	11,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2 158,88	53,97	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1254,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10954,00	8 215,50	75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	324,00	45,00	Podatek od nieruchomości OPS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12882,00	8 115,52	63,00	Szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141264,00	67 461,13	47,76	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	20664,00	9 343,18	45,21	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	117,09	19,52	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120000,00	58 000,86	48,33	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210000,00	78193,50	37,24	
		3110	Świadczenia społeczne	210000,00	78 193,50	37,24	Pomoc w formie posiłku udzielona 152 dzieci
	85295		Pozostała działalność	226110,00	3 142,00	1,39	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30000,00	0,00	0,00	Konkurs na realizację zadania z pomocy społecznej rozstrzygnięto w m-cu lipcu br

		3110	Świadczenia społeczne	6000,00	2 592,00	43,20	Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60710,00	550,00	0,91	Zakup książek dla dzieci biorących udział w akcji wolontariatu
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128000,00	0,00	0,00	Wydatek inwestycyjny dot. utworzenia Klubu Senior +
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	823142,00	409010,63	49,69	
	85401		Świetlice szkolne	731642,00	340850,63	46,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40622,00	20 780,74	51,16	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508292,00	210 395,66	41,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników { 10,49 et. prac. pedag. ( dane średnio z okresu 01-06/2017)}, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok art.. 30A KN :2.877,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36511,00	34 713,15	95,08	Wypłata -Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100977,00	46 667,17	46,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14409,00	5 196,99	36,07	Składki na Fundusz Pracy
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,42	47,42	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30731,00	23 049,50	75,00	Wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72000,00	59 160,00	82,17	
		3240	Stypendia dla uczniów	67000,00	56 680,00	84,60	Zakupy w ramach stypendiów szkolnych
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000,00	2 480,00	49,60	Wypłata zasiłku szkolnego
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9500,00	9000,00	94,74	
		3240	Stypendia dla uczniów	9500,00	9 000,00	94,74	Wypłata stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
	85495		Pozostała działalność	10000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	10000,00	0,00	0,00	Konkurs na realizację zadania rozstrzygnięto w m-cu lipcu br



		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
855		Rodzina	12427605,91	6605339,07	53,15	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7801001,91	4222086,57	54,12	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4800,00	1 420,79	29,60	Zwrot świadczeń wychowawczych 500+ za 2016rok do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
		3110 Świadczenia społeczne	7679060,00	4 165 967,20	54,25	Wypłata świadczenia wychowawczego 850 rodzinom, w tym 1395 dzieciom
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75122,00	32 313,44	43,01	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5 975,61	99,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2016 roku
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14121,00	5 699,56	40,36	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2010,00	859,56	42,76	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4 603,91	65,77	zakup art. papierm. I biurowych oraz drukarki
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6487,00	2 859,56	44,08	prowizja bankowa i inne usługi
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	278,03	15,45	Zakup energii elektrycznej , wody i ciepła
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	80,40	40,20	Podróże służbowe krajowe
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	1 875,00	75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4580 Pozostałe odsetki	201,91	83,51	41,36	odsetki od zwróconych świadczeń
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	70,00	4,67	Szkolenia pracowników
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4558125,00	2356157,26	51,69	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15000,00	306,00	2,04	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych
		3110 Świadczenia społeczne	4072730,00	2 124 760,27	52,17	Świadczenia rodzinne wypłacono 893 rodzinom, w tym 1134 dzieciom

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158257,00	86 658,84	54,76	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10 833,93	83,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2016 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236470,00	115 658,34	48,91	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	992,46	62,03	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2 175,00	43,50	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8150,00	625,69	7,68	zakup art. papierniczych i biurowych
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	35100,00	6 944,06	19,78	provizja bankowa i inne usługi
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3500,00	2 474,27	70,69	opłata komornicza w administracji
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4300,00	3 225,00	75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3618,00	1 353,40	37,41	Szkolenia pracowników
	85503	Świadczenia wychowawcze	152,00	87,10	57,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	87,10	57,30	
	85504	Wsparcie rodziny	39203,00	15784,84	40,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	1 614,32	8,07	Wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5760,00	2 271,37	39,43	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	323,15	35,59	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12535,00	11 576,00	92,35	Wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny
	85508	Rodziny zastępcze	25000,00	7099,30	28,40	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	7 099,30	28,40	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych
	85595	Pozostała działalność	4124,00	4124,00	100,00	

		3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4 000,00	100,00	wypłacone świadczenie jednorazowe w ramach ustawy dot. wspierania kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2561600,30	1 095 293,05	42,76	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	877543,60	388 890,98	44,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000,00	23 540,00	49,04	Wynagrodzenie osobowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4075,00	4 074,99	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2016 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9400,00	4 746,98	50,50	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	676,57	48,33	Składki na Fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	605,40	55,04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1 000,00	33,33	Zakup koszy ulicznych z funduszu sołeckiego 1000,00 PLN
		4300	Zakup usług pozostałych	100682,60	1 056,79	1,05	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	890,00	75,04	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705000,00	352 184,25	49,96	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	116,00	4,14	Szkolenia pracowników
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,00	0,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593364,15	232175,99	39,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9614,20	6 120,84	63,66	Zakup opraw ulicznych ledowych
		4260	Zakup energii	320000,00	188 323,46	58,85	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	78000,00	22 998,70	29,49	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	14 732,99	22,67	Montaż opraw, lamp oraz skrzynek do oświetlenia ulicznego ( w tym z z funduszu sołectkiego 1 607,61 PLN)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20749,95	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1069692,55	474226,08	44,33	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5000,00	0,00	0,00	Konkurs na realizację zadania rozstrzygnięto w m-cu lipcu br
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5600,00	1 000,00	17,86	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45948,85	18 422,93	40,09	Zakup namiotów, zakup nagród i materiałów do utrzym. pl. Zabaw i boiska (w tym z funduszu sołectkiego 12 730,63 PLN)
		4260	Zakup energii	1000,00	247,37	24,74	Zakup energii elektrycznej , wody i ciepła
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	2 000,00	20,00	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw w ramach funduszu sołectwa Małkinia II 2 000,00 PLN
		4300	Zakup usług pozostałych	532528,51	155 608,71	29,22	Zakup usług pozostałych, m.in.. Dopłaty do ścieków i wody, odławianie i utrzymanie psów w schronisku, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi, suwanie zakrzaczeń, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na placach i ulicach (w tym fundusz sołectki 1.127,50 zł)
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 260,55	75,35	Opłaty za użytkowanie wieczyste za 2017 rok do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406615,19	282 509,52	69,48	Przebudowa parkingu przy ulicy powiatowej u. Kościelnej w Małkini Górnjej 282 452,02 PLN oraz wydatek z funduszu sołeckiego - 57,50 PLN
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	12 177,00	20,30	Budowa targowiska gminnego 12.177,00 PLN
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1704572,80	587 346,73	34,46	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1169576,80	378 843,58	32,39	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922477,00	358 000,00	38,81	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30129,87	247,40	0,82	Zakup naczyń do Świetlicy w Kielczewie
		4260	Zakup energii	8000,00	5 013,44	62,67	Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich
		4270	Zakup usług remontowych	26310,76	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1 856,14	61,87	Zakup usług pozostałych ( w tym z funduszu sołeckiego 307,50 PLN)
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47259,17	13 726,60	29,05	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczewie 13 210,00 PLN ( w tym z funduszu sołeckiego 13 210,00 PLN), wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowanie dachu budynku świetlicy 516,60 PLN ( w tym z funduszu sołeckiego 516,50 PLN)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	13500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13500,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	430496,00	205 000,00	47,62	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430496,00	205 000,00	47,62	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
	92195		Pozostała działalność	91000,00	3503,15	3,85	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	10000,00	0,00	0,00	Konkurs na realizację zadania rozstrzygnięto w m-cu lipcu br

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	3 503,15	8,76	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie 3.503,15 PLN
926		Kultura fizyczna	92583,50	59 300,00	64,05	
	92695	Pozostała działalność	92583,50	59300,00	64,05	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	Konkurs na realizację zadania rozstrzygnięto w m-cu lipcu br
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9200,00	9 200,00	100,00	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800,00	16 800,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. projektu UMIEM PŁYWAC
	4300	Zakup usług pozostałych	44800,00	33 300,00	74,33	zakup usług pozostałych - realizacja programu UMIEM PŁYWAC 30.000,00 PLN oraz dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych nr 2 z funduszu sołectkiego 3.000,00 PLN
	4430	Różne opłaty i składki	1783,50	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>53896839,41</b>	<b>27071474,51</b>	<b>50,23</b>	

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK.**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2017 roku różnymi formami pomocy społecznej 301 rodzin. W rodzinach tych było 648 osób, co stanowi 5,42 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 435 decyzji.

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

#### **1. Ubóstwo.**

W I półroczu 2017 roku beneficjentami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 238 rodzinom o liczbie osób 492. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2017 roku dla osoby samotnej 634, - zł, dla osoby w rodzinie 514, - zł.

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

#### **2. Niepełnosprawność.**

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 161 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 106 osób, z tego 83 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 14 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 122 rodzinom, w których było 354 osoby.

#### **4. Długotrwała choroba.**

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 113 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem leków, ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, itp.

## 5. Alkoholizm i narkomania

W I półroczu 2017 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 11 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.

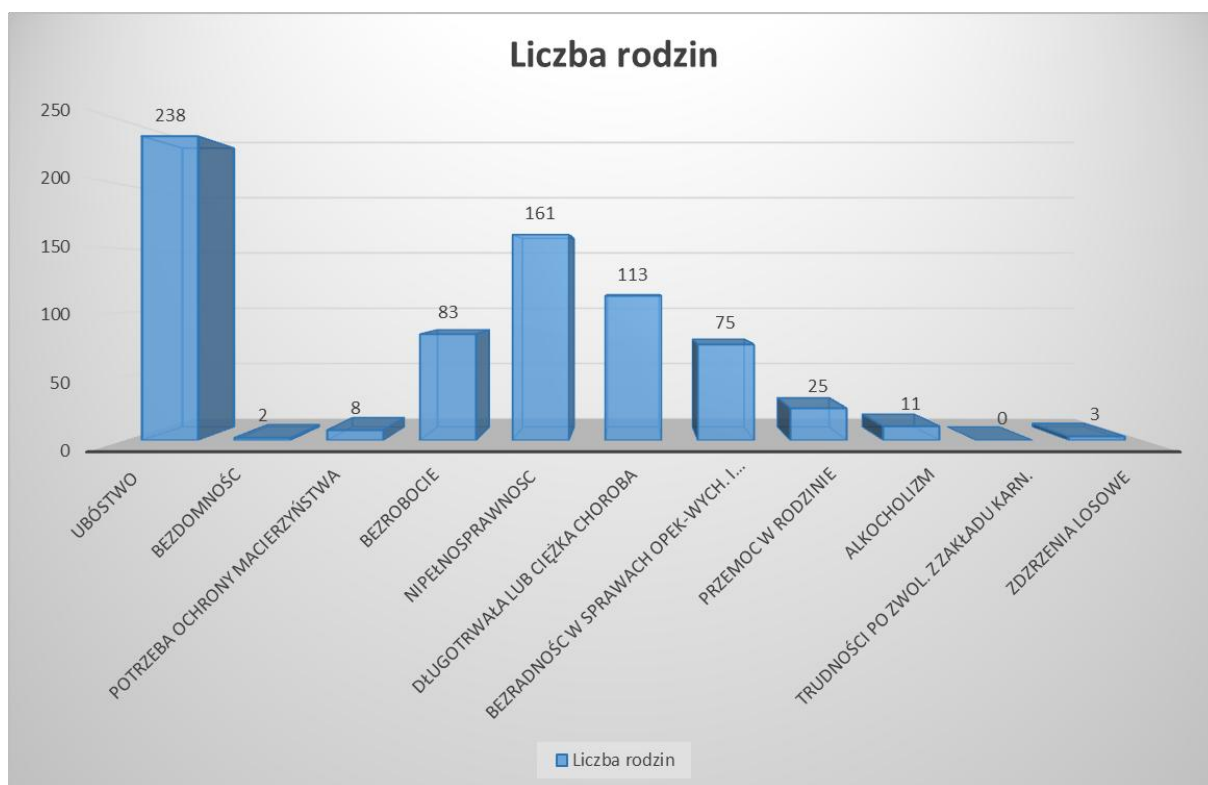
## 6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 75 rodzin, w których było 337 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	238	492
Bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	8	39
<b>w tym:</b> wielodzietność	5	27
Bezrobocie	83	180
Niepełnosprawność	161	284
Długotrwała lub ciężka choroba	113	230
Bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp. domow.	75	337
<b>w tym:</b> rodziny niepełne	25	83
Rodziny wielodzietne	43	237
Przemoc w rodzinie	2	6
Alkoholizm	11	37
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
Zdarzenie losowe	3	9





### 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 2017 roku dotację w wysokości 42.843,- zł, co stanowi 54,79% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. 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 152 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	152	13	139	0
Pełnego obiadu	25	13	12	0
Jednego dania gorącego	127	0	127	0
Mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	79	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	351	x	x	x
Liczba posiłków	13 542	890	12 652	0

Pełen obiad	1 985	890	1 097	0
Jedno danie gorące	11 557	0	11 557	0
Mleko, bułka. Kanapki	0	0	0	0
<b>Koszt świadczeń (w zł)</b>	<b>70 843</b>	2 447	68 396	0
<b>z tego środki własne</b>	<b>35 150</b>	786	34 364	0
<b>Dotacja</b>	<b>35 693</b>	1 661	34 032	0

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 26 rodzinom, w których było 42 osoby na kwotę 7350, - zł. Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2017 roku wyniósł **78.193,- 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 2017 roku wyniosła 37 008, - zł.

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

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa 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.),
- zarządzenia nr 37/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 2014 roku.

Zespół Interdyscyplinarny liczy 15 osób, w skład, którego wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych jak również kurator sądowy.

Organizację pracy Zespołu określa Uchwała Nr 63/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015 roku.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu 2017 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 4 nowe procedury Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Wraz z nowymi kartami kontynuowane były te z 2016 roku – 10 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 do pracy z daną rodziną. W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności.

W I półroczu 2017 roku Zespół zakończył 8 procedur Niebieskich Kart. Zakończenia Niebieskich Kart dokonano z powodu ustania przemocy.

## **VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz.697). Z naszej gminy 2 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Koszt ich pobytu w I kwartale 2017 r. wyniósł 7.099,- zł.

Na podstawie w/w Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny ma być bliżej rodziny i jej problemów, wspierając ją w rytmie życia codziennego, dzięki elastyczności swojego czasu pracy. Do innych zadań należą między innymi: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Obecnie asystent rodziny ma pod opieką 9 rodzin, w których jest 24 dzieci.

## **VII. Karta Dużej Rodziny**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 785) o Karcie Dużej Rodziny. W I półroczu 2017 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 55 osobom.

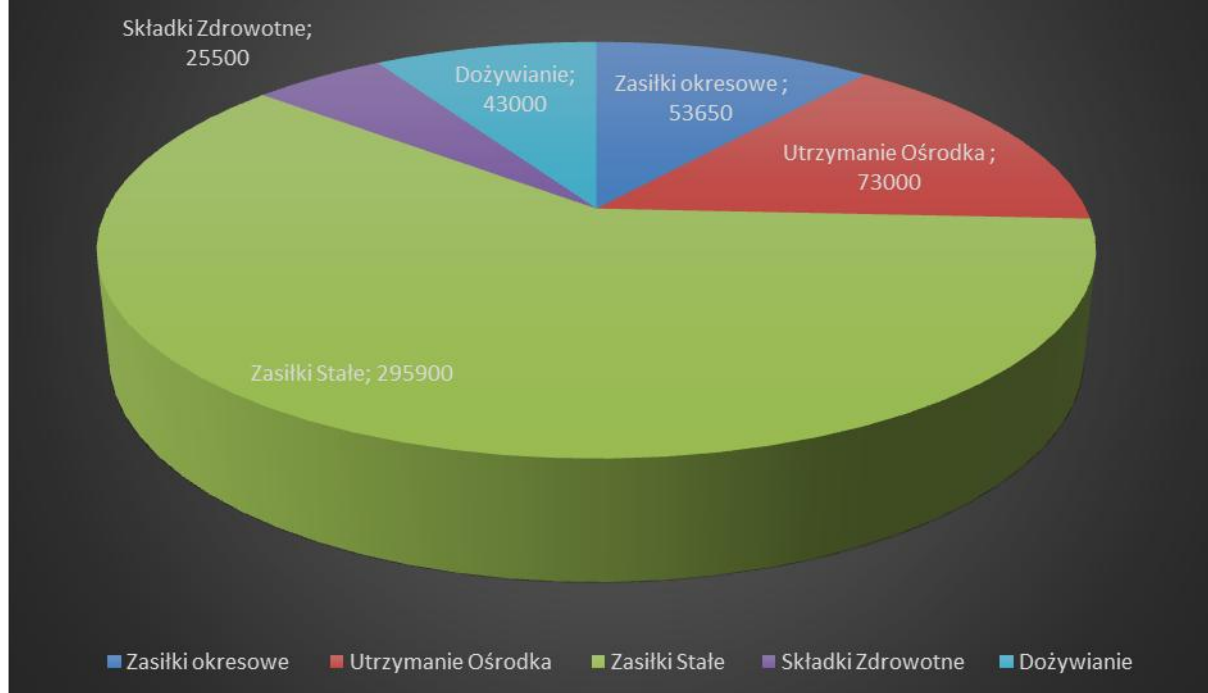
### **Zatrudnienie pracowników socjalnych.**

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 z policją, kuratorami społecznymi i sądem, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 205 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 25 rodzinom.

**Na realizację zadań własnych w I półroczu 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 491.050,- zł w tym:**

1. Zasiłki okresowe - **53.650,- zł**
2. Utrzymanie ośrodka - **73.000,- zł**
3. Zasiłki stałe - **295.900,- zł**
4. Składki zdrowotne - **25.500,- zł**
5. Dożywianie - **43.000,- zł**

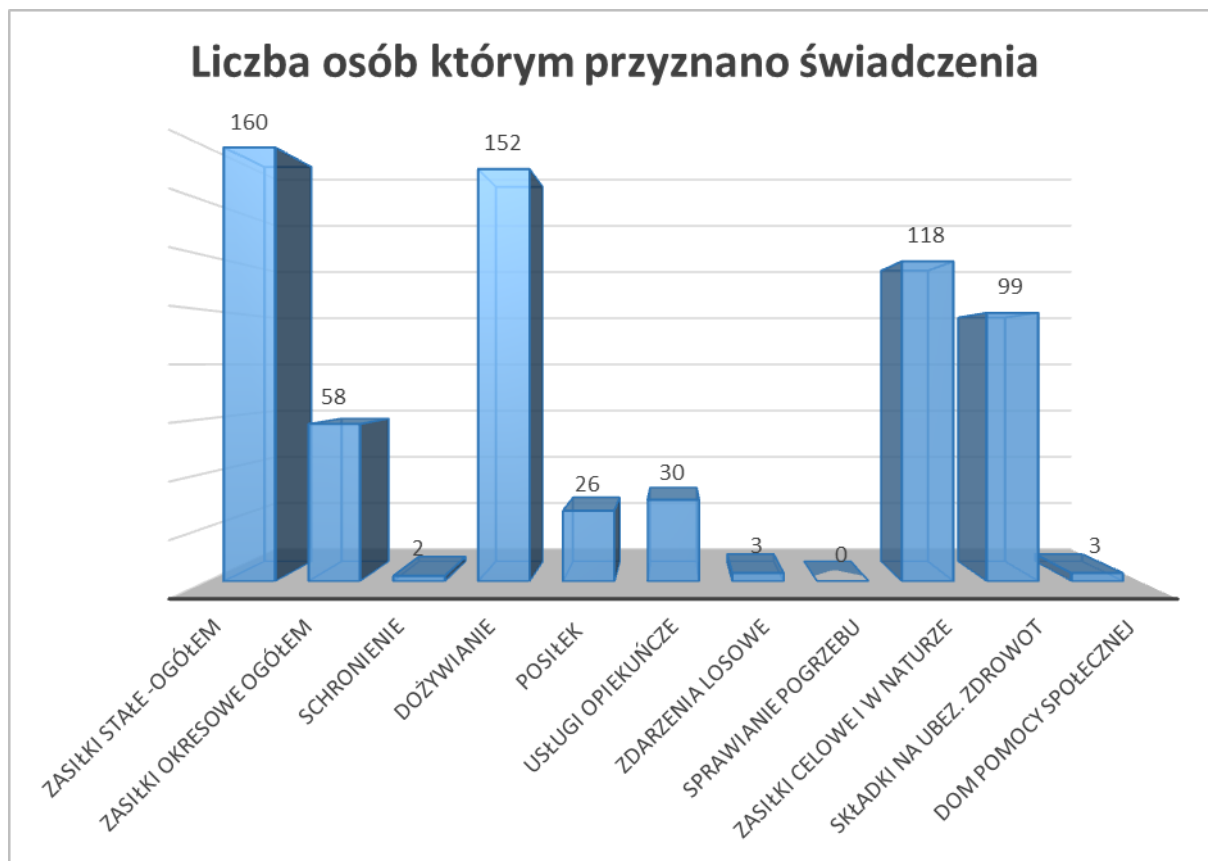
## Dotacje celowe na realizację zadań własnych w I półroczu 2017 r



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	400	X	562 842	301	648
Zasiłki stałe – ogółem	106	584	295 518	104	135
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	83	455	252 386	83	83
Pozostającej w rodzinie	23	129	43 132	21	52
Zasiłki okresowe ogółem	58	172	53 590	58	74
w tym przyznane z powodu bezrobocia	50	150	47 883	50	61
Długotrwałej choroby	5	13	4 258	5	6
Niepełnosprawności	3	9	1 449	3	7
Schronienie	2	213	3 028	2	2
Dożywianie	152	13 542	70 843	79	351
Posiłek	26	26	7 350	26	42
Usługi opiekuńcze	30	5 572	67 461	30	33
Zdarzenie losowe	3	4	14 500	3	9
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.	118	160	50 552	118	246

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	99	552	25 454	97	123
Dom Pomocy Społecznej	3	18	37 008	3	3



Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	2 040,- zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4010	209 027,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	22 867,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	35 153,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3 670,- zł – składki na fundusz pracy
4170	2 700,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 384,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	11 255,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	0,- zł – zakup usług remontowych
4280	290,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	4 937,-zł – zakup usług pozostałych( opłaty pocztowe, bankowe,
4360	421, zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
4410	2 159,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	8 216,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	324,- zł – podatek od nieruchomości
4700	8 116,- zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2016r. poz.1518 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz.489 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz.1860).

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

W I półroczu **2017r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 893 rodzin, w tym dla 1134 dzieci na kwotę **1.967 576,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
Zasiłek rodzinny rodziny <b>dzieci</b>	893 <b>1134</b>	5 659	630 204
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	23	23	23 000
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	27	141	55 409
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	20	165	32 805
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	12	57	5 130
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	49	296	32 560
Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	10	66	7 458
Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	86	643	44 367
Zasiłek pielęgnacyjny	387	2 404	367 812
Świadczenie pielęgnacyjne	45	263	368 490
Specjalny zasiłek opiekuńczy	20	99	48 900
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	109	887	84 265
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	43	43	43 000
Świadczenie rodzicielskie	36	160	145 925
Zasiłek dla opiekuna	23	151	78 251
		<b>Razem</b>	<b>1 967 576</b>

Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	53	301 + KRUS	91 845
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	15	82	11 663
		Razem	2 071 084
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	157 184		
		Razem	2 228 268

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 17 osób, tj. 84 świadczeń na łączną kwotę 7 924, - zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla 7 osób, tj. 42 świadczeń na łączną kwotę 1 966, - zł.

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

W I półroczu **2017 roku** wypłaconych było 373 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **39 rodzin**, w tym dla **65 dzieci** na kwotę **157 184, - zł**.

Wyszczególnienie	Wyplacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	157 184	373
0-17 lat	128 574	310
18-24 lat	28 610	63
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	18 459,45	
- przekazane na dochody budżetu państwa	13 771,74	
- odsetki ustawowe	6 710,14	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	4 707,71	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 448 978	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	101 454	

**Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:**

- wezwanie dłużnika na wywiad – 17
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 5

- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 8
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy -6
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych-3
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu -2
- wnioski do Zakładów Karnych - 0
- tytuły wykonawcze - 0
- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego - 3
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 14
- wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika-2
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 2
- zawiadomienia do prokuratury -3
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców -3
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-1
- 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 3
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -4
- przekazane informacje gospodarcze do BIG - 1

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	53 490,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	7 426,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4210	626, zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	150,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	6 177,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe,
4410	0,- zł	- podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł	- różne opłaty i składki
4440	0,- zł	- odpisy na zfśś
4700	1 311,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	33 169,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10 834,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	4 724,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	992,- zł	- składki na fundusz pracy
4170	2 175,- zł	- wynagrodzenia bezosobowe
4300	767,- zł	- zakup usług pozostałych - porto, obsługa bankowa,
4430	2 474,- zł	- różne opłaty i składki
4440	3 225,- zł	- odpisy na zfśś
4700	42,- zł	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej



**Otrzymane środki** na realizację **zadań zleconych** - świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2017 roku wyniosły **2.297.600,- zł.**

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował jednorazowe świadczenie według ustawy „Za życiem” na kwotę 4.000,-zł.

**Od 01.01.2017r.Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Rodzina 500+.**

Program ten realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195 z późn. zm.).

W I półroczu 2017 r. świadczenie wychowawcze wypłacano dla 1395 dzieci z 850 rodzin.

Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody na dzień 30.06.2017r. wyniosły 4.220.698,- zł w tym:

4.165.967,- zł wypłata świadczeń wychowawczych,  
54.615,- zł koszty obsługi zadania