

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2018 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 23 marca 2018 roku

Dochody za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2017r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe za 2017 rok						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1428585,80	685561,39	47,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1200500,00	457475,59	38,11
		0830	Wpływy z usług	1200000,00	457328,97	38,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,62	29,32
	01095		Pozostała działalność	228085,80	228085,80	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	228085,80	228085,80	100,00
600			Transport i łączność	5000,00	1310,48	26,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5000,00	1310,48	26,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1310,48	26,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	568900,00	584123,84	102,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568900,00	584123,84	102,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10000,00	9997,33	99,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	67433,40	89,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	232,00	58,00
		0750	Wpływy 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	466 000,00	503252,01	107,99
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	334,20	2,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2874,90	115,00
750			Administracja publiczna	225 749,70	210451,77	93,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 579,00	94513,10	99,93
		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	94 479,00	94479,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,10	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	91412,97	91,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	91412,97	91,41

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	24 170,70	17525,70	72,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	13400,00	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 170,70	4125,70	98,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	2460,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2460,00	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	2 460,00	2460,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	824,60	82,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	824,60	82,46
		0750	Wpływy 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	500,00	406,60	81,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	418,00	83,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 682 724,00	14401229,78	98,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	8790,29	87,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8790,29	87,90
		0910	Wpływy z odsetek 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	5 176 312,00	5090741,93	98,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 053 500,00	4986683,55	98,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	401,00	71,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 500,00	70486,00	88,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31076,00	97,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	61,00	10,17

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1941,58	19,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 852 050,00	1677415,27	90,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 053 000,00	981542,05	93,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	147035,82	96,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	52043,60	92,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	162688,55	90,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8683,91	86,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	106199,00	70,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	212766,24	88,65
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	94,00	94,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3578,17	90,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2783,93	55,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 500,00	277786,27	101,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33236,00	94,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	6655,20	55,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	199712,11	107,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38036,94	95,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	111,22	27,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 371 812,00	7346496,02	99,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 021 812,00	7181187,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	165309,02	47,23
758			Różne rozliczenia	14 710 611,94	14311904,35	97,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 813 416,00	10813416,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 813 416,00	10813416,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 480,00	3404480,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 480,00	3404480,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 070,94	78363,35	16,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6292,41	25,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 070,94	72070,94	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 645,00	15645,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645,00	15645,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	778 305,97	690048,82	88,66
			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	25 083,22	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 341,75	200954,10	97,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 500,00	18755,28	73,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 450,75	54856,79	104,59
		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	115 165,00	114166,39	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 226,00	13175,64	99,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 802,00	38802,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 802,00	38802,00	100,00
	80104		Przedszkola	370 755,00	333951,11	90,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 300,00	27970,50	57,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 825,00	110379,64	83,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4304,00	86,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10666,91	266,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 630,00	180630,00	100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 950,00	35049,36	97,49
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1599,36	63,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33450,00	100,00
	80110		Gimnazja	42 424,00	38262,23	90,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 024,00	38197,23	97,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 160,00	40455,60	72,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00	40455,60	72,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 790,00	2574,42	92,27
		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	2 790,00	2574,42	92,27
	80195		Pozostała działalność	25 083,22	0,00	0,00
			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	25 083,22	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 083,22	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	298,44	99,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	298,44	99,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	298,44	99,48

852			Pomoc społeczna	1 093 505,00	1084664,86	99,19
	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.	67 466,00	67146,37	99,53
		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	19 521,00	19413,40	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 945,00	47732,97	99,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	108971,20	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	108971,20	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271,00	270,56	99,84
		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	271,00	270,56	99,84
	85216		Zasiłki stałe	557 330,00	555065,53	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 330,00	555065,53	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 442,00	183310,02	99,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17245,91	95,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 594,00	157216,11	99,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 848,00	8848,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9679,17	96,79
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9679,17	96,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	134000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	134000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	30 996,00	26222,01	84,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1555,20	25,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 996,00	24666,81	98,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 365,00	91365,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 365,00	91365,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 250,00	90250,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 115,00	1115,00	100,00
855			Rodzina	12 908 308,91	12862907,82	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 257 746,91	8252602,00	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 201,91	1083,33	49,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	17618,37	81,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 234 045,00	8233900,30	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 197,00	4588704,79	99,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	83,99	21,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	554,00	3,69
		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	4 601 797,00	4580562,32	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7504,48	75,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	268,00	83,49
		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	321,00	268,00	83,49

	85504		Wspieranie rodziny	18 920,00	17209,32	90,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 249,00	5684,48	90,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 671,00	11524,84	90,95
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4123,71	99,99
		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	4 124,00	4123,71	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 564,02	1078278,83	74,96
	90002		Gospodarka odpadami	845 264,02	723984,51	85,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	680846,61	85,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1760,40	88,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1113,48	55,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 264,02	40264,02	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	11050,00	92,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11050,00	92,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 000,00	269983,84	53,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	503 000,00	269983,84	53,67
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	217,53	72,51
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	217,53	72,51
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	73042,95	93,64
		0750	Wpływy 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	68 000,00	64606,32	95,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8436,63	84,37

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 130,87	23023,62	91,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	7892,75	78,93
		0750	Wpływy 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	10 000,00	7892,75	78,93
	92116		Biblioteki	15 130,87	15130,87	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 130,87	15130,87	100,00
926			Kultura fizyczna	24 500,00	24500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	24500,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24500,00	100,00
Dochody bieżące razem				47985011,21	46052953,60	95,97
			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	25 083,22	0,00	0,00

Dochody majątkowe za 2017 rok						
600			Transport i łączność	1 092 311,00	609394,00	55,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1092311,00	609394,00	55,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	942 261,00	459344,00	48,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	32693,90	81,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	32693,90	81,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15196,90	75,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17497,00	87,49
750			Administracja publiczna	500,00	426,00	85,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	426,00	85,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	426,00	85,20

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
758			Różne rozliczenia	85 123,79	85123,79	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 123,79	85123,79	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 123,79	85123,79	100,00
852			Pomoc społeczna	125 000,00	124003,21	99,20
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	124003,21	99,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124003,21	99,20
Dochody majątkowe razem				1343234,79	851940,90	63,42
			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	942 261,00	459344,00	48,75
Dochody bieżące i majątkowe razem				49328246,00	46904894,50	95,09
			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	967344,22	459344,00	47,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2018
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 23 marca 2018 roku

Realizacja wydatków budżetowych za 2017 rok															
w złotych															
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok	%	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,
							Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe			
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3861448,41	3 426 271,30	88,73	299 440,63	4 472,27	0,00	0,00	0,00	294 968,36	3 126 830,67	3 069 194,35	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3630212,61	3 195 233,32	88,02	68 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68 402,65	3 126 830,67	3 069 194,35	
		4260	Zakup energii	4000,00	912,99	22,82	912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	912,99	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1 972,81	65,76	1 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,81	0,00	0,00	
		4520	Opłaty 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	375990,00	57 636,32	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 636,32	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3176722,61	3 069 194,35	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 194,35	3 069 194,35	
	01030		Izby rolnicze	3150,00	2 952,18	93,72	2 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,18	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3150,00	2 952,18	93,72	2 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,18	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	228085,80	228 085,80	100,00	228 085,80	4 472,27	0,00	0,00	0,00	223 613,53	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	100,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3816,27	3816,27	100,00	3816,27	3816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	223613,53	223613,53	100,00	223613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	223613,53	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5733906,81	5172723,77	90,21	1386622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1386622,51	3786101,26	2493880,81	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40664,00	40664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40664,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40664,00	40 664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 664,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5318342,81	4764168,70	89,58	1386622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1386622,51	3377546,19	2493880,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33349,40	22 860,44	68,55	22 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1290456,45	1 290 424,76	100,00	1 290 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 424,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96000,00	73 328,31	76,38	73 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 328,31	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	9,00	18,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1086986,96	883 665,38	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 665,38	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942261,00	769 069,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 069,00	769 069,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1869239,00	1 724 811,81	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 811,81	1 724 811,81
	60095		Pozostała działalność	374900,00	367891,07	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 891,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374900,00	367 891,07	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 891,07	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2115650,00	1 782 053,55	84,23	599 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	599 735,37	1 182 318,18	874 546,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2115650,00	1 782 053,55	84,23	599 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	599 735,37	1 182 318,18	874 546,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2 963,89	42,34	2 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23000,00	18 635,56	81,02	18 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58000,00	13 138,84	22,65	13 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545000,00	533 498,26	97,89	533 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	533 498,26	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9800,00	6 727,32	68,65	6 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727,32	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000,00	266,00	8,87	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	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	370,00	14,80	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346550,00	150 990,57	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 990,57	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883800,00	874 546,61	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 546,61	874 546,61

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212000,00	156 781,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 781,00	0,00
710			Działalność usługowa	378802,00	251998,88	66,53	39343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39343,00	212655,88	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84200,00	39343,00	46,73	39343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39343,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	35 143,00	43,93	35 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 143,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	291000,00	212655,88	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 655,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	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	286000,00	212 655,88	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 655,88	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	74854,00	74 854,00	100,00	74 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 854,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	74854,00	74854,00	100,00	74854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74854,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52920,00	52 920,00	100,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1062,00	1 062,00	100,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	5022453,40	4878565,84	97,14	4805595,88	3609462,61	0,00	0,00	0,00	1196133,27	72969,96	20000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210317,00	198 280,43	94,28	198 280,43	178 385,86	0,00	0,00	0,00	19 894,57	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	170,95	22,12	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150657,00	146 009,76	96,92	146 009,76	146 009,76	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	22928,00	20 404,51	88,99	20 404,51	20 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2894,00	2 538,54	87,72	2 538,54	2 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2519,00	2 462,36	97,75	2 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	7 481,67	97,16	7 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,67	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	457,01	45,70	457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	4 966,14	89,48	4 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,14	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	146,50	39,38	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2569,00	2 568,94	100,00	2 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,94	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3803,00	1 529,00	40,21	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165493,00	159 228,82	96,21	159 228,82	40 510,03	0,00	0,00	0,00	118 718,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,38	68,38	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114400,00	114 127,16	99,76	114 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114 127,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36900,00	33 926,05	91,94	33 926,05	33 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400,00	5 762,66	90,04	5 762,66	5 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	821,32	86,45	821,32	821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	954,00	936,06	98,12	936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	936,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	300,77	23,14	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2700,00	2 231,67	82,65	2 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,67	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	988,05	99,90	988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	988,05	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	66,70	8,34	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4318628,00	4 232 851,30	98,01	4 159 881,34	3 370 187,67	0,00	0,00	0,00	789 693,67	72 969,96	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	10 097,08	84,14	10 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097,08	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	22 800,00	91,20	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2717670,00	2 655 676,10	97,72	2 655 676,10	2 655 676,10	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 agencji-prowizyjne	70000,00	65 879,60	94,11	65 879,60	65 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442373,94	442 306,51	99,98	442 306,51	442 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41000,00	40 940,26	99,85	40 940,26	40 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31218,00	30 867,00	98,88	30 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 867,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8880,00	8 821,60	99,34	8 821,60	8 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	320,00	45,71	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160082,00	160 035,66	99,97	160 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160 035,66	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	1 688,10	42,20	1 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65600,00	65 578,59	99,97	65 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65 578,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18703,00	18 510,34	98,97	18 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,34	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	2 419,00	69,11	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297987,00	297 926,18	99,98	297 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297 926,18	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32500,00	32 381,11	99,63	32 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 381,11	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18700,00	17 712,00	94,72	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13500,00	12 639,04	93,62	12 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 639,04	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11900,00	11 670,92	98,07	11 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,92	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62969,06	62 968,42	100,00	62 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 968,42	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	253,00	25,30	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	628,33	62,83	628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42000,00	41 198,90	98,09	41 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 198,90	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	3 690,51	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,51	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49280,00	49 279,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 279,45	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192231,70	158146,13	82,27	158146,13	19979,05	0,00	0,00	0,00	138167,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17100,00	15 876,00	92,84	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	2 729,08	90,97	2 729,08	2 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	388,97	92,61	388,97	388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3289,00	985,00	29,95	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11000,00	2 243,41	20,39	2 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79048,70	67 628,36	85,55	67 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,36	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6077,00	1 339,50	22,04	1 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55500,00	55 454,71	99,92	55 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55 454,71	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	555,60	37,04	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	555,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13297,00	10 885,50	81,86	10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	60,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135783,70	130059,16	95,78	130059,16	400,00	0,00	0,00	0,00	129659,16	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	8 095,80	86,13	8 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	400,00	13,33	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16070,70	14 684,53	91,37	14 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18563,00	18 488,24	99,60	18 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,24	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60700,00	60 507,40	99,68	60 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 507,40	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	27 883,19	99,58	27 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883,19	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2460,00	2460,00	100,00	2460,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,29	355,29	100,00	355,29	355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,80	37,80	100,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2066,91	2066,91	100,00	2066,91	2066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690015,83	658783,43	95,47	448855,47	187217,45	30204,68	0,00	0,00	231433,34	209927,96	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	100,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5000,00	100,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685015,83	653783,43	95,44	443855,47	187217,45	30204,68	0,00	0,00	226433,34	209927,96	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30204,68	30 204,68	100,00	30 204,68	0,00	30 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	442,85	88,57	442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	442,85	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00	44 934,31	99,85	44 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44 934,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153000,00	148 816,02	97,27	148 816,02	148 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	25400,00	24 184,76	95,22	24 184,76	24 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	1982,06	94,38	1982,06	1982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3300,00	3 254,58	98,62	3 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84795,16	80 252,22	94,64	80 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80 252,22	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2970,00	2 744,15	92,40	2 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25600,00	23 743,61	92,75	23 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30566,54	29 016,45	94,93	29 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016,45	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2790,00	2 760,00	98,92	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20525,00	14 002,27	68,22	14 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002,27	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	797,43	53,16	797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	797,43	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	7 553,50	75,54	7 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,50	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3310,00	3 309,97	100,00	3 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,97	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	13 302,00	99,27	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302,00	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	189589,45	182 427,96	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 427,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27500,00	27 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	462000,00	360 047,08	77,93	360 047,08	0,00	0,00	356 047,08	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462000,00	360047,08	77,93	360047,08	0,00	0,00	356047,08	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	356 047,08	77,74	356 047,08	0,00	0,00	356 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	159733,00	1188,12	0,74	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	158544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	158544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15279783,36	14971253,43	97,98	14792100,70	11684505,17	71475,76	0,00	102935,86	2933183,91	179152,73	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8776453,93	8661560,52	98,69	8520326,07	6861818,07	0,00	0,00	0,00	1658508,00	141234,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310192,00	307 084,35	99,00	307 084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	307 084,35	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5363679,00	5 350 956,55	99,76	5 350 956,55	5 350 956,55	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	997022,50	982 014,33	98,49	982 014,33	982 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121430,25	116 993,77	96,35	116 993,77	116 993,77	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	518997,58	505 884,11	97,47	505 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	505 884,11	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25500,00	15 110,78	59,26	15 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,78	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136007,01	121 113,21	89,05	121 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	121 113,21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144246,00	140 285,88	97,25	140 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140 285,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33917,00	29 076,49	85,73	29 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29 076,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10010,00	8 415,00	84,07	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141685,44	130 378,62	92,02	130 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	130 378,62	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12340,00	9 660,39	78,29	9 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,39	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6169,00	4 293,62	69,60	4 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,62	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7073,00	6 539,00	92,45	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360463,56	360 460,13	100,00	360 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,13	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16176,00	15 706,42	97,10	15 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147689,59	135 734,46	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 734,46	0,00	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	5 499,99	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373056,00	367 889,91	98,62	367 889,91	328 072,14	0,00	0,00	0,00	39 817,77	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22685,00	21 847,13	96,31	21 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 847,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252292,00	250 326,75	99,22	250 326,75	250 326,75	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	48890,00	47 307,76	96,76	47 307,76	47 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6226,00	5 450,05	87,54	5 450,05	5 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17972,00	17 970,64	99,99	17 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,64	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1706730,00	1667645,50	97,71	1667645,50	1234915,60	0,00	0,00	0,00	432729,90	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51826,00	51 112,12	98,62	51 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 112,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977359,00	972 342,69	99,49	972 342,69	972 342,69	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	182254,00	179 949,98	98,74	179 949,98	179 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18249,00	17 256,77	94,56	17 256,77	17 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41975,00	40 952,34	97,56	40 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40 952,34	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	132825,00	107 635,97	81,04	107 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107 635,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85000,00	84 656,89	99,60	84 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84 656,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13235,00	13 232,35	99,98	13 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232,35	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1 653,00	91,83	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25392,00	22 262,35	87,67	22 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,35	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	44000,00	43 947,36	99,88	43 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 947,36	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1138,00	968,83	85,13	968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	968,83	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	547,00	547,00	100,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63295,00	63 294,09	100,00	63 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,09	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2468,00	2 467,60	99,98	2 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,60	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73434,00	71 475,76	97,33	71 475,76	0,00	71 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73434,00	71 475,76	97,33	71 475,76	0,00	71 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2379083,00	2353020,03	98,90	2353020,03	2078940,19	0,00	0,00	0,00	274079,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111396,00	108 978,02	97,83	108 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108 978,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1600955,00	1 595 553,51	99,66	1 595 553,51	1 595 553,51	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	324328,00	318 951,70	98,34	318 951,70	318 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35718,00	34 387,41	96,27	34 387,41	34 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6675,59	6 656,66	99,72	6 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656,66	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	47437,41	38 799,05	81,79	38 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3450,00	3 386,90	98,17	3 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2 316,00	92,64	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19525,00	19 300,57	98,85	19 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1060,00	1 054,30	99,46	1 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	974,00	959,00	98,46	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89227,00	89 224,84	100,00	89 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89 224,84	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2488,00	2 488,00	100,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530147,00	491 230,84	92,66	453 312,56	121 910,45	0,00	0,00	0,00	331 402,11	37 918,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	136,78	17,76	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109750,00	109 482,16	99,76	109 482,16	109 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12148,00	11 774,68	96,93	11 774,68	11 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	653,61	86,23	653,61	653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2160,00	2 055,36	95,16	2 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54304,00	43 703,36	80,48	43 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 703,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23500,00	23 418,85	99,65	23 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23 418,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276342,00	254 367,75	92,05	254 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	254 367,75	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	489,41	81,57	489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	489,41	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	3 093,00	88,37	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2174,00	2 173,71	99,99	2 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,71	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1600,00	1 563,00	97,69	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	291,00	290,89	99,96	290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89	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	41050,00	37 918,28	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 918,28	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75665,00	28 657,12	37,87	28 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657,12	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	6 458,00	28,45	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00	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	22 199,12	48,90	22 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199,12	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173022,00	156 986,16	90,73	156 986,16	107 473,39	0,00	0,00	0,00	49 512,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87871,00	86 112,04	98,00	86 112,04	86 112,04	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	14 991,44	97,60	14 991,44	14 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1589,00	1 155,04	72,69	1 155,04	1 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	1 446,33	65,74	1 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,33	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56160,00	43 453,88	77,38	43 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43 453,88	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1200,00	1 186,00	98,83	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3427,00	3 426,56	99,99	3 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,56	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80946,00	78701,72	97,23	78701,72	70261,40	0,00	0,00	0,00	8440,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4781,00	4 498,25	94,09	4 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54332,00	53 590,22	98,63	53 590,22	53 590,22	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	12018,00	11 172,32	92,96	11 172,32	11 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1751,00	1 378,52	78,73	1 378,52	1 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3943,00	3 942,07	99,98	3 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,07	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilow. I szkołach zawodowych oraz artystycznych	979551,00	969485,01	98,97	969485,01	881113,93	0,00	0,00	0,00	88371,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47927,00	47 388,32	98,88	47 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47 388,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672907,00	670 472,27	99,64	670 472,27	670 472,27	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	146568,00	141 524,88	96,56	141 524,88	141 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19096,00	17 507,23	91,68	17 507,23	17 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,74	25,48	91,85	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2762,26	2 548,94	92,28	2 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	331,31	58,12	331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	331,31	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38080,00	38 077,03	99,99	38 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38 077,03	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	131695,43	124600,86	94,61	124600,86	0,00	0,00	0,00	102935,86	21665,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21699,00	21 665,00	99,84	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,10	622,10	100,00	622,10	0,00	0,00	0,00	622,10	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	88,67	88,67	100,00	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4321,00	4 321,00	100,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7060,57	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	2 379,00	100,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6019,83	6 019,83	100,00	6 019,83	0,00	0,00	0,00	6 019,83	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	65329,90	65 329,90	100,00	65 329,90	0,00	0,00	0,00	65 329,90	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	23719,36	23 719,36	100,00	23 719,36	0,00	0,00	0,00	23 719,36	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	211060,00	195574,29	92,66	190574,29	93399,38	10000,00	0,00	0,00	87174,91	5000,00	0,00

	85111		Szpitaly ogólne	5000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	1890,00	37,80	1890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1 890,00	37,80	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181054,00	168 679,05	93,17	168 679,05	93 399,38	0,00	0,00	0,00	75 279,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,38	68,38	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	48 140,00	98,24	48 140,00	48 140,00	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	10900,00	9 083,83	83,34	9 083,83	9 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1 277,77	98,29	1 277,77	1 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1240,00	1 232,76	99,42	1 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31626,00	30 884,00	97,65	30 884,00	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3900,00	717,35	18,39	717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	717,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3608,00	2 985,42	82,74	2 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,42	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40000,00	39 949,60	99,87	39 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 949,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4970,00	3 121,29	62,80	3 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27110,00	24 294,21	89,61	24 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294,21	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	1 725,00	82,14	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20006,00	20005,24	100,00	20005,24	0,00	10000,00	0,00	0,00	10005,24	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	10000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10006,00	10 005,24	99,99	10 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,24	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2583088,20	2331377,92	90,26	2202775,71	766695,25	7600,00	0,00	0,00	1428480,46	128602,21	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	101000,00	87 894,24	87,02	87 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87 894,24	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101000,00	87 894,24	87,02	87 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87 894,24	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4600,00	2 556,49	55,58	2 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	293,27	97,76	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	182,80	91,40	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	382,20	19,11	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20	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.	67466,00	67 146,37	99,53	67 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67 146,37	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67466,00	67 146,37	99,53	67 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67 146,37	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276000,00	259 628,28	94,07	259 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	259 628,28	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	264000,00	259 628,28	98,34	259 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	259 628,28	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	123271,00	121830,85	98,83	121830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121830,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123265,69	121 825,55	98,83	121 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121 825,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,30	99,81	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	605930,00	555 065,53	91,61	555 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	555 065,53	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	605930,00	555 065,53	91,61	555 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	555 065,53	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707097,20	675 279,97	95,50	675 279,97	591 449,52	0,00	0,00	0,00	83 830,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	4 466,32	79,76	4 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499918,00	486 691,82	97,35	486 691,82	486 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22884,00	22 867,48	99,93	22 867,48	22 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75177,47	71 974,71	95,74	71 974,71	71 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7717,00	7 215,51	93,50	7 215,51	7 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5097,00	2 700,00	52,97	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	8 546,60	73,00	8 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23890,00	22 330,80	93,47	22 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	159,90	19,15	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	733,00	86,24	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15256,00	12 545,97	82,24	12 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,97	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1145,00	847,98	74,06	847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	847,98	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7500,00	6 712,78	89,50	6 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,78	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1254,00	576,00	45,93	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11144,53	10 021,76	89,93	10 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021,76	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	644,00	99,38	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16473,20	16 245,34	98,62	16 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245,34	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186564,00	175 245,73	93,93	175 245,73	175 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25964,00	24 881,05	95,83	24 881,05	24 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	466,82	77,80	466,82	466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160000,00	149 897,86	93,69	149 897,86	149 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201400,00	172 374,34	85,59	172 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172 374,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201400,00	172 374,34	85,59	172 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172 374,34	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	309760,00	214356,12	69,20	85753,91	0,00	7 600,00	0,00	0,00	78153,91	128602,21	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	7600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11000,00	8 910,00	81,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67710,00	66 293,69	97,91	66 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66 293,69	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	1900,00	1 110,22	58,43	1 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3400,00	1 840,00	54,12	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	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	218000,00	128 602,21	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 602,21	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744338,00	732499,85	98,41	732499,85	534555,95	5475,00	0,00	0,00	192468,90	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	614202,00	603 030,17	98,18	603 030,17	534 555,95	0,00	0,00	0,00	68 474,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41122,00	39 076,10	95,02	39 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416204,00	410 785,95	98,70	410 785,95	410 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34715,00	34 713,15	99,99	34 713,15	34 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83477,00	80 649,72	96,61	80 649,72	80 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9265,00	8 407,13	90,74	8 407,13	8 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,64	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29319,00	29 317,48	99,99	29 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,48	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115161,00	114494,68	99,42	114494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114494,68	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111566,00	110 899,68	99,40	110 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	110 899,68	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3595,00	3 595,00	100,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5475,00	5 475,00	100,00	5 475,00	0,00	5 475,00	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	5475,00	5 475,00	100,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13094436,91	12989340,83	99,20	12989340,83	534861,52	0,00	0,00	0,00	12454479,31	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8266546,91	8252074,16	99,82	8252074,16	98639,83	0,00	0,00	0,00	8153434,33	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29800,00	17 118,37	57,44	17 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118,37	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8112644,00	8 112 546,99	100,00	8 112 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 546,99	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75127,00	75 126,74	100,00	75 126,74	75 126,74	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	13341,00	13 338,49	99,98	13 338,49	13 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1953,70	1 951,99	99,91	1 951,99	1 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2247,00	2 247,00	100,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13470,30	13 460,18	99,92	13 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5922,00	5 916,25	99,90	5 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,25	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	611,21	99,71	611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	611,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,40	99,26	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2174,00	2 173,76	99,99	2 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,76	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2701,91	1 055,49	39,06	1 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,49	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	471,68	99,93	471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	471,68	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4740322,00	4676987,06	98,66	4676987,06	399926,21	0,00	0,00	0,00	4277060,85	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3900,00	554,00	14,21	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4267266,89	4 247 169,50	99,53	4 247 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 169,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166140,91	152 988,24	92,08	152 988,24	152 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10900,00	10 833,93	99,39	10 833,93	10 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236185,00	228 762,04	96,86	228 762,04	228 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300,00	2 167,00	94,22	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	5 175,00	94,09	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4577,00	4 076,98	89,08	4 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,98	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31184,20	14 215,09	45,58	14 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 215,09	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	3000,00	2 474,27	82,48	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	4700,00	4 594,56	97,76	4 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,56	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,05	21,81	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3618,00	3 617,40	99,98	3 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,40	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	268,00	83,49	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	268,00	83,49	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	58123,00	36295,48	62,45	36295,48	36295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33132,00	18 764,32	56,64	18 764,32	18 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5760,00	5 213,44	90,51	5 213,44	5 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	741,72	81,69	741,72	741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18323,00	11 576,00	63,18	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25000,00	19 592,42	78,37	19 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592,42	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25000,00	19 592,42	78,37	19 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592,42	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4124,00	4123,71	99,99	4123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4123,71	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2605339,24	2134782,05	81,94	1716791,11	67544,62	0,00	0,00	0,00	1649246,49	417990,94	13937,00
	90002		Gospodarka odpadami	880943,60	823 311,78	93,46	823 311,78	61 177,84	0,00	0,00	0,00	762 133,94	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,38	13,68	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000,00	47 060,00	98,04	47 060,00	47 060,00	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	8 790,04	93,51	8 790,04	8 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1 252,81	89,49	1 252,81	1 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1240,00	1 232,76	99,42	1 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6400,00	6 350,50	99,23	6 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100542,60	48 426,23	48,16	48 426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48 426,23	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	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705000,00	704 639,91	99,95	704 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	704 639,91	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	230,50	8,23	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000,00	13 150,12	65,75	13 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	13 150,12	65,75	13 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,12	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684993,64	456 854,67	66,69	443 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	443 651,92	13 202,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18143,69	17 620,84	97,12	17 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340000,00	322 877,77	94,96	322 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	322 877,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89000,00	64 148,70	72,08	64 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64 148,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	39 004,61	60,01	39 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 004,61	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72849,95	13 202,75	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,75	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1019402,00	841465,48	82,55	436677,29	6366,78	0,00	0,00	0,00	430310,51	404788,19	13937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	178,78	14,90	178,78	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400,00	6 188,00	73,67	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39314,10	24 974,28	63,52	24 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974,28	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1800,00	1 623,36	90,19	1 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	3 476,00	34,76	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519328,51	397 482,32	76,54	397 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	397 482,32	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 754,55	91,82	2 754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409359,39	390 851,19	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 851,19	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000,00	13 937,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,00	13 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1519472,80	1420698,20	93,50	1355588,28	0,00	1302973,00	0,00	0,00	52615,28	65109,92	23727,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1092576,80	1 010 699,05	92,51	950 092,28	0,00	897 477,00	0,00	0,00	52 615,28	60 606,77	19 224,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897477,00	897 477,00	100,00	897 477,00	0,00	897 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40892,95	34 045,89	83,26	34 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045,89	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	8000,00	7 455,74	93,20	7 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16310,76	7 918,42	48,55	7 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2 995,23	99,84	2 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,23	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41496,09	41 382,27	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 382,27	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000,00	19 224,50	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224,50	19 224,50
	92113		Centra kultury i sztuki	13500,00	1 000,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13500,00	1 000,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	395496,00	395 496,00	100,00	395 496,00	0,00	395 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395496,00	395496,00	100,00	395496,00	0,00	395496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14000,00	13503,15	96,45	10000,00	0,00	10000,00	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	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3 503,15	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,15	3 503,15
	926		Kultura fizyczna	73583,50	70 799,97	96,22	70 799,97	16 800,00	0,00	0,00	0,00	53 999,97	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73583,50	70799,97	96,22	70799,97	16800,00	0,00	0,00	0,00	53999,97	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2 999,97	100,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41800,00	41 800,00	100,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				54612425,46	51455272,51	94,22	42068612,80	17501974,22	1427728,44	356047,08	102935,86	22679927,20	9386659,71	6495286,42

Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w 2017 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 552 712,61	3 126 830,67	88,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 552 712,61	3 126 830,67	88,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 990,00	57 636,32	15,33%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	10 000,00	8 436,32	84,36%
			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 m. Rostki Wielkie - Kępina	59 800,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	5 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	50 000,00	1 200,00	2,40%
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	178 790,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 722,61	3 069 194,35	96,62%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	1 435 953,61	1 429 280,04	99,54%
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń	1 388 200,00	1 387 891,38	99,98%
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	63 060,00	62 650,00	99,35%
			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	122 000,00	105 882,93	86,79%
			Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowka Druga	83 500,00	83 490,00	99,99%
600			Transport i łączność	4 314 050,96	3 786 101,26	87,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 664,00	40 664,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00	40 664,00	100,00%
			Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo"	40 664,00	40 664,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 486,96	3 377 546,19	86,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 986,96	883 665,38	81,29%
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna, w tym w ramach funduszu sołectkiego 8.176,96 zł	59 176,96	55 350,00	93,53%
			Budowa drogi gminnej w Grądach	6 800,00	5 750,00	84,56%
			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	6 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w Prostyń	40 300,00	40 251,75	99,88%
			Budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych	10 000,00	37,50	0,38%
			Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	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	1 000,00	0,00	0,00%

		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Glina	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	640 210,00	640 206,30	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	95 000,00	467,40	0,49%
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	64 500,00	64 337,43	99,75%
		Przebudowa drogi we wsi Przewóz	5 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo	30 000,00	1 915,00	6,38%
		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	942 261,00	769 069,00	81,62%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	173 192,00	0,00	0,00%
		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	309 725,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 239,00	1 724 811,81	92,27%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	142 808,00	2 952,00	2,07%
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	1 503 156,00	1 503 105,87	100,00%
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	223 275,00	218 753,94	97,98%
	60095	Pozostała działalność	374 900,00	367 891,07	98,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 900,00	367 891,07	98,13%
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej, w tym fundusz sołecki 25.000 zł	54 500,00	54 026,88	99,13%
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	160 900,00	156 504,88	97,27%
		Budowa chodnika we wsi Błędnica, w tym fundusz sołecki 8.176,96 zł	60 500,00	59 948,61	99,09%
		Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.342,24 zł	41 800,00	40 259,32	96,31%
		Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł	57 200,00	57 151,38	99,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 350,00	1 182 318,18	81,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 350,00	1 182 318,18	81,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 550,00	150 990,57	43,57%
		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	110 000,00	24 986,40	22,71%
		Remont dachu budynku socjalnego w miejscowości Orło 19	13 500,00	13 354,17	98,92%
		Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 20	94 000,00	94 000,00	100,00%
		Remont magazynu powodziowego w Prostyni	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	48 750,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 800,00	874 546,61	98,95%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	883 800,00	874 546,61	98,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	156 781,00	73,95%
		Wykup gruntów	212 000,00	156 781,00	73,95%
710		Działalność usługowa	294 602,00	212 655,88	72,18%
	71035	Cmentarze	291 000,00	212 655,88	73,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	212 655,88	74,36%
		Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	286 000,00	212 655,88	74,36%

	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%
750			Administracja publiczna	79 780,00	72 969,96	91,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 780,00	72 969,96	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	3 690,51	35,15%
			Remont garaży Urzędu Gminy w Małkini Górnej	7 000,00	3 690,51	52,72%
			Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej	3 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 280,00	49 279,45	100,00%
			Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	29 170,00	29 169,45	100,00%
			Zakup plotera do drukowania map	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Zakup programów komputerowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 089,45	209 927,96	96,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 089,45	209 927,96	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 589,45	182 427,96	96,22%
			Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	71 536,00	70 552,23	98,62%
			Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 29.199,60 zł)	63 449,60	57 969,09	91,36%
			Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy budynku OSP Zawisty Podleśne	30 464,00	30 463,48	100,00%
			Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo (w tym fundusz sołecki 9.839,85 zł)	10 039,85	10 000,00	99,60%
			Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Kańkowie (w tym: fundusz sołecki 11.000 zł)	14 100,00	13 443,16	95,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00%
			Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	194 239,59	179 152,73	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	153 189,59	141 234,45	92,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 689,59	135 734,46	91,91%
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	4 400,00	4 390,00	99,77%
			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	6 600,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	5 000,00	4 550,00	91,00%
			Remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej w Kielczewie	12 050,00	12 006,50	99,64%
			Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kańkowie	1 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	90 000,00	88 396,56	98,22%
			Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie	16 633,00	16 632,58	100,00%
			Zakup i montaż lamp parkowych do oświetlenia placu siłowni przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Ostrowska w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I	12 006,59	9 758,82	81,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,00%
			Zakup koparki dla Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej	5 500,00	5 499,99	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 050,00	37 918,28	92,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 050,00	37 918,28	92,37%
			Zakup i montaż wiat przystankowych	19 050,00	18 964,14	99,55%
			Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I - 16.000 zł i Daniłowo-Parcele 6.000 zł	22 000,00	18 954,14	86,16%

851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup sprzętu i aparatury medycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	218 000,00	128 602,21	58,99%
	85295		Pozostała działalność	218 000,00	128 602,21	58,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	128 602,21	58,99%
			Program "SENIOR+"	218 000,00	128 602,21	58,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 209,34	417 990,94	68,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 849,95	13 202,75	7,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 849,95	13 202,75	18,12%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłowka Druga w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niegowiec	10 749,95	479,70	4,46%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Daniłowce Pierwszej (Kolonia) w ramach funduszu sołectkiego wsi	12 900,00	9 525,05	73,84%
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	44 000,00	0,00	0,00%
			Postawienie słupa oświetleniowego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia Mała-Przewóz	5 200,00	3 198,00	61,50%
		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	436 359,39	390 851,19	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 359,39	390 851,19	95,48%
			Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	2 022,50	20,23%
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Zawistach Nadbużnych w ramach funduszu sołectkiego	5 700,00	5 700,00	100,00%
			Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu sołectkiego	4 155,59	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	335 000,00	333 698,86	99,61%
			Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach funduszu sołectkiego wsi Daniłowo Parcele 4.009,60 zł	4 059,60	3 999,96	98,53%
			Wykonanie nawodnienia terenu wokół Pomnika Jana Pawła II	23 330,00	23 328,00	99,99%
			Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w tym w ramach funduszu sołectkiego Małkinia Górna IV - 21.614,20 zł	22 114,20	22 101,87	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	13 937,00	51,62%
			Budowa targowiska gminnego	20 000,00	12 177,00	60,89%
			Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	2 000,00	1 760,00	88,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 996,09	65 109,92	45,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 496,09	60 606,77	47,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 496,09	41 382,27	99,73%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołectkiego 12.176,24 zł	12 176,24	12 062,42	99,07%
			Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołectkiego	7 610,85	7 610,85	100,00%
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołectkiego wsi Kielczew	13 210,00	13 210,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołectkiego wsi 8.499 zł	8 499,00	8 499,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	19 224,50	22,62%
			Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	30 000,00	0,00	0,00%
			Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	35 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej	20 000,00	19 224,50	96,12%

92113		Centra kultury i sztuki	13 500,00	1 000,00	7,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 000,00	7,41%
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	13 500,00	1 000,00	7,41%
92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 503,15	87,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 503,15	87,58%
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	4 000,00	3 503,15	87,58%
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:			11 072 030,04	9 386 659,71	84,78%

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r
wg stanu na 31 grudnia 2017 r**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			6 901 517,46	6 901 517,46
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 901 517,46	3 901 517,46
Rozchody ogółem:			1 617 338,00	1 617 338,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 617 338,00	1 617 338,00
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 31 grudnia 2017 roku**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	228085,80	228085,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	228085,80	228085,80	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	228085,80	228085,80	100,00%
750			Administracja publiczna	94479,00	94479,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94479,00	94479,00	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	94479,00	94479,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2460,00	2460,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	2460,00	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	2460,00	2460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156979,00	154938,04	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	115165,00	114166,39	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115165,00	114166,39	99,13%
	80110		Gimnazja	39024,00	38197,23	97,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39024,00	38197,23	97,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2790,00	2574,42	92,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2790,00	2574,42	92,27%
852			Pomoc społeczna	19792,00	19683,96	99,45%
	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.	19521,00	19413,40	99,45%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19521,00	19413,40	99,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271,00	270,56	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271,00	270,56	99,84%
855		Rodzina	12840287,00	12818907,33	99,83%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8234045,00	8233900,30	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8234045,00	8233900,30	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4601797,00	4580562,32	99,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4601797,00	4580562,32	99,54%
	85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	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	321,00	321,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	4124,00	4123,71	99,99%
	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	4123,71	99,99%
Dochody zlecone razem			13342082,80	13318554,13	99,82%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	228085,80	228085,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	228085,80	228085,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3816,27	3816,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	223613,53	223613,53	100,00
750			Administracja publiczna	94479,00	94479,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94479,00	94 479,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79757,00	79 757,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12928,00	12 928,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1794,00	1 794,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2460,00	2460,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2460,00	2 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,29	355,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,80	37,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2066,91	2 066,91	100,00
801			Oświata i wychowanie	156979,00	154938,04	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	115165,00	114166,39	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1140,99	1115,71	97,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114024,01	113050,68	99,15
	80110		Gimnazja	39024,00	38197,23	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,59	378,17	97,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38637,41	37819,06	97,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2790,00	2574,42	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,74	25,48	91,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2762,26	2548,94	92,28
852			Pomoc społeczna	19792,00	19683,96	99,45
	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.	19521,00	19 413,40	99,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19521,00	19 413,40	99,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271,00	270,56	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	265,69	265,26	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,30	99,81
855			Rodzina	12840287,00	12818854,33	99,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	8234045,00	8233900,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8112644,00	8 112 546,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75127,00	75 126,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5 975,61	99,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13341,00	13 338,49	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1953,70	1 951,99	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2247,00	2 247,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13470,30	13 460,18	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5922,00	5 916,25	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	611,21	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,40	99,26
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2174,00	2 173,76	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	471,68	99,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4601797,00	4580562,32	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	4267266,89	4 247 169,50	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96040,91	96 040,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222185,00	221 047,73	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2677,00	2 676,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11634,20	11 634,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1743,00	1 743,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	268,00	83,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	268,00	83,49
85595		Pozostała działalność	4124,00	4123,71	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77
Wydatki na zadania zlecone razem:			13342082,80	13318501,13	99,82

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2017	Kwota dot. Przedmiot.	Wykonanie 31.12. 2017	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5		6		7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 292 973,00	1 292 973,00	0	0	49 266,00	45 664,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne”					40 664,00	40 664,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji					3 602,00	0
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej					5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	897 477,00	897 477,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	395 496,00	395 496,00				
Jednostki nie należące do sektora fin. publicznych			Nazwa zadania	73 434,00	71 475,76			63 279,68	63.279,68
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Daniłówka Pierwsza					2 538,72	2 538,72
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Glina					1 994,84	1 994,84

754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Grądy					3 261,59	3 261,59
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Kańkowo					1 649,95	1 649,95
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Małkinia Górna					7 900,56	7 900,56
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Prostyń					2 595,57	2 595,57
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Treblinka					1 857,54	1 857,54
754	75412	2820	Remont garażu dla OSP Treblinka					4 500,00	4 500,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Zawisty Podleśne					2 866,91	2 866,91
754	75412	2820	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu dla OSP Zawisty Podleśne					1 039,00	1 039,00
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	71 475,76				
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia					10 000,00	10 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					7 600,00	7 600,00
854	85495	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uzdolnionej					5 475,00	5 475,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					10 000,00	10 000,00
Ogółem				1 366 407,00	1364 448,76	0	0	112 545,68	108 943,68

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok
wg stanu na 31 grudnia 2017 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2017		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie Na 31.12.2017
185 000,00	756	75618	185 000,00	199 712,11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						Dział	Rozdz.	Plan	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						851	85153	5 000,00	1 890,00
Ogółem			185 000,00	199 712,11				186 054,00	170 569,05

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Klasyf. budżet.	Rodzaj zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1	Borowe			7 729,31	7 729,31	100,00
		60016	Naprawa drogi dojazdowej nr 114 i 168	7 729,31	7 729,31	100,00
2	Błądnica			17 353,92	17 353,92	100,00
		60095	Budowa chodnika we wsi Błądnica	8 176,96	8 176,96	100,00
		60016	Budowa drogi gminnej relacji Błądnica- Małkinia Dolna	8 176,96	8 176,96	100,00
		90095	Zakup namiotu wystawnego	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Daniówo			9 772,69	0,00	0,00
		92109	Remont świetlicy wiejskiej	9 772,69	0,00	0,00
4	Daniówo-Parcele			10 009,60	9 998,06	99,88
		80113	Postawienie wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki i postawieniem kosza na śmieci	6 000,00	5 998,10	99,97
		90095	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	4 009,60	3 999,96	99,76
5	Daniówka Pierwsza			13 148,70	9 773,75	74,33
		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Daniówce Pierwszej (Kolonja)	12 900,00	9 525,05	73,84
		75075	Wykonanie wieńca dożynkowego	248,70	248,70	100,00
6	Glina			16 998,00	16 980,00	99,89
		92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie	8 499,00	8 499,00	100,00
		80101	Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie	8 499,00	8 481,00	99,79
7	Grądy			12 141,82	12 141,82	100,00
		92109	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania świetlicy	7 141,82	7 141,82	100,00
		75412	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP, sprzężarki i drabiny strażackiej dla OSP w Grądach	5 000,00	5 000,00	100,00
8	Kańkowo			23 039,85	22 847,35	99,16

		75412	Wymiana 2 szt. Drzwi garażowych w OSP	9 839,85	9 839,85	100,00
		75412	Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP	11 000,00	11 000,00	100,00
		90095	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa	2 200,00	2 007,50	91,25
9	Kiełczew			27 837,35	26 737,35	96,05
		92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełczewie	27 837,35	26 737,35	96,05
10	Klukowo			10 957,25	10 957,25	100,00
		60016	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	10 957,25	10 957,25	100,00
11	Małkinia Dolna			11 342,24	11 342,24	100,00
		60095	Wykonanie chodnika dla pieszych	11 342,24	11 342,24	100,00
12	Małkinia Górna I			29 614,20	24 322,47	82,13
		80113	Zakup i montaż 4 wiat przystankowych	16 000,00	12 956,04	80,98
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia ulic	1 607,61	1 607,61	100,00
		80101	Zakup i montaż lamp parkowych do oświetlenia placu siłowni przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Ostrowska	12 006,59	9 758,82	81,28
13	Małkinia Górna II			29 614,20	29 398,00	99,27
		60095	Wykonanie chodnika na ulicy Mickiewicza	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	7 398,00	97,16
14	Małkinia Górna III			29 614,20	28 055,45	94,74
		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	5 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie klubu Piłki Nożnej	3 000,00	2 999,97	100,00
		92695	Dofinansowanie klubu Biegacza przy GOKiS	1 000,00	1 000,00	100,00
		90095	Dofinansowanie kółka Ekologicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
		90095	Promocja sołectwa poprzez piknik integracyjny	4 000,00	3 683,79	92,09

		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	1 000,00	999,99	100,00
		90002	Zakup koszy ulicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		90095	Zakup 2 stołów do namiotów sołeckich	1 614,20	971,70	60,20
		90095	Zakup i ustawienie garażu sołeckiego (pom. magazynowe)	2 000,00	1 400,00	70,00
15	Małkinia Górna IV			29 614,20	29 597,99	99,95
		80101	Wyposażenie biblioteki i czytelnicy w Zespole Szkół Gminnych Nr 2	5 000,00	4 983,79	99,68
		90095	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness	21 614,20	21 614,20	100,00
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2	3 000,00	3 000,00	100,00
16	Małkinia Górna V			29 081,14	28 777,54	98,96
		60095	Budowa chodnika na ulicy Witosa	25 000,00	25 000,00	100,00
		90095	Remonty i bieżące utrzymanie placu zabaw	4 081,14	3 777,54	92,56
17	Małkinia Mała - Przewóz			12 645,26	5 338,20	42,22
		90095	Doposażenie namiotu w stoliki i ławki	6 000,00	2 140,20	35,67
		90095	Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 445,26	0,00	0,00
		90015	Postawienie słupa oświetleniowego	5 200,00	3 198,00	61,50
18	Niegowiec			10 749,95	479,70	4,46
		90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniówka Druga	10 749,95	479,70	4,46
19	Orło			13 504,08	13 468,00	99,73
		90015	Zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego sołectwa	11 536,08	11 500,00	99,69
		90095	Zakup namiotu	1 968,00	1 968,00	100,00
20	Prostyń			29 199,60	29 199,60	100,00
		75412	Remont Sali OSP w Prostyni	29 199,60	29 199,60	100,00
21	Podgórze-Gazdy			7 610,85	7 610,85	100,00
		92109	Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy z wykorzystaniem istniejącego budynku	7 610,85	7 610,85	100,00

22	Poniatowo			11 223,78	11 213,22	99,91
		92109	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy.	11 033,78	11 023,22	99,90
		92109	Wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy.	190,00	190,00	100,00
23	Rostki Piotrowice			7 492,39	7 492,39	100,00
		60016	Remont dróg dojazdowych Nr 70 i 15	7 492,39	7 492,39	100,00
24	Rostki Wielkie			16 613,57	16 582,42	99,81
		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	2 393,66	99,74
		92109	Ułożenie płytek podłogowych, odejścia do kanalizacji oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 938,07	5 938,07	100,00
		90095	Zakup namiotu	2 275,50	2 275,50	100,00
25	Sumiężne			17 176,24	15 176,42	88,36
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	12 176,24	12 062,42	99,07
		90095	Zakup namiotu z wyposażeniem	5 000,00	3 114,00	62,28
26	Treblinka			12 911,79	12 911,79	100,00
		75412	Remont podłogi oraz ścian w małej Sali remizy OSP w Treblince	11 466,54	11 466,54	100,00
		75412	Zainstalowanie systemu alarmowania OSP w Treblince	1 445,25	1 445,25	100,00
27	Zawisty Nadbużne			16 791,25	15 682,13	93,39
		60016	Zwiększenie średnicy przepustu na drodze gminnej	10 961,25	9 871,24	90,06
		90095	Ogrodzenie istniejącego placu zabaw dla dzieci	5 700,00	5 700,00	100,00
		90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	130,00	110,89	85,30
28	Zawisty Podleśne			14 155,59	10 000,00	70,64
		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
29	Żachy Pawły			10 868,41	10 868,41	100,00
		60016	Remont drogi wiejskiej	10 868,41	10 868,41	100,00
OGÓŁEM:				488 811,43	442 035,63	90,43

Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2017

W 2017 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej – Etap I i II” o wartości 1 000 000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej – Etap III” o wartości 366 038,00 zł,
- „Budowa targowiska gminnego” o wartości 20.000 zł,
- Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne” o wartości 40 664,00 zł,
- „Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica” – 30.000 zł,
- „Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – 82.000 zł,
- „Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – 81.000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego” – 100.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” - 2.080.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej” - 486 760,00 zł,
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 12 862,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej” – 30 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni” – 30 000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie” – 100 000,00 zł,
- „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” – 808 640,00 zł,
- „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w Kielczewie” – 100 000,00 zł,
- „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga” - 100 000,00 zł,
- „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo – Niegowiec” – 200 000,00 zł,
- „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” - 946 000,00 zł,
- „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” – 10 000,00 zł,
- „Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną” – kwota 10 000,00 zł
- oraz zadanie bieżące:
- „Projekt ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o wartości 12 541,61 zł.

Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji przy udziale środków unijnych – 6 646 505,61 zł, w tym kwota środków unijnych to 1 904 960,61 zł.

W dniu 7 lutego 2017 r uchwalał nr 191/XXXIII/2017 zmieniającą budżet:

- wprowadzono „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach” o wartości 173.940 zł,

- zwiększono o 552 000,00 zł środki na „Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II” do kwoty 1 552 000,00 zł,
- zmniejszono o 100 000,00 zł na „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie”,
- wprowadzono „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Prostyni” - 1 756 900,00 zł,
- wprowadzono „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy” 77.060 zł,
- wprowadzono „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek” – 84.009 zł (środki własne gminy),
- zwiększono o 83 500,00 zł środki na przedsięwzięcie „wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga”,
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia – „Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną” na przedsięwzięcie „Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej” jednocześnie przenosząc kwotę 10.000 zł z dotychczasowego przedsięwzięcia,
- zmniejszono o 946 000,00 zł środki przeznaczone na „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”, ponieważ nie uzyskano dofinansowania ze środków unijnych,
- zwiększono o 77 852,64 zł środki na „Projekt ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”,
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej” na przedsięwzięcie: – „Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe”,
- wprowadzono „Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej” w kwocie 10 000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej” o wartości 10 000,00 zł.

W dniu 27 lutego 2017 r uchwałą nr 199/XXXIV/2017 zmieniającą budżet:

- wprowadzono „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” o wartości 1 755 434,00 zł, która powstaje w wyniku połączenia 3 dotychczasowych zadań:
 - 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach”,
 - 2) „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej – Etap I i II”,
 - 3) „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej – Etap III”.

W dniu 22 marca 2017 r uchwałą nr 211/XXXV/2017 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 40 664,00 zł środki na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne” o wartości 40 664,00 zł, ze względu na zmianę zasad finansowania powyższego zadania,
- zmniejszono o 9 260,000 zł „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dniu 27 kwietnia 2017 r uchwałą nr 217/XXXVI/2017 zmieniającą budżet:

- wprowadzono „Budowę infrastruktury kanalizacyjnej – aglomeracja Kielczew” – 38 000,00 zł,
- zmieniono nazwę „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w Kielczewie” na „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew”,
- zmniejszono o 113 000,00 zł środki na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej”,
- zmniejszono o 532 000,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. zarządzeniem Nr 55/2017 – dokonano zwiększenia o 12 541,61 zł na „Projekt ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

W dniu 5 czerwca 2017 r. uchwałą nr 222/XXXVII/2017 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 53 700,00 zł wydatki na „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Prostyni”,
- wprowadzono 10 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy – Etap I”,
- wprowadzono zwiększenie o 40 000,00 zł na „Przebudowę ulicy Kolejowej w Małkini Górnej”,
- wprowadzono zwiększenie o 10 000,00 zł na „Rozbudowę Urzędu Gminy w Małkini Górnej”,
- wprowadzono zwiększenie o 10 000,00 zł na „Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej”,
- wprowadzono zwiększenie o 3 500,00 zł na „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej”.

W dniu 23 czerwca 2017 r. zarządzeniem Nr 89/2017 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dot. „Projektu ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

W dniu 31 lipca 2017 r. zarządzeniem Nr 109/2017 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dot. „Projektu ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 227/XXXVIII/2017 zmieniającą budżet:

- ogólnie zmniejszono o 179 480,39 zł środki na „Budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna”,
- zmniejszono o 315 000,00 zł środki na „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń”,
- zmniejszono o 14 000,00 zł środki na „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy”,
- zwiększono o 400 000,00 zł środki na „Przebudowę drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy – Etap I”,
- zmniejszono o 4 500,00 zł środki na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej”,
- zwiększono o 603 360,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”,
- zmniejszono o 5 000,00 zł środki na „Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe”,
- zmniejszono o 41 000,00 zł środki przewidziane na „Odnowę wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem”,
- zmniejszono o 77 000,00 zł środki przeznaczone na „Odnowę wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie”,
- zmniejszono o 5 000,00 zł środki przeznaczone na „Modernizację stadionu sportowego w Małkini Górnej”.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zarządzeniem Nr 126/2017 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dot. „Projektu ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

W dniu 29 września 2017 r. uchwałą Nr 256/XXXIX/2017 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 94 000,00 zł środki „Przebudowę drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy – Etap I”,
- wprowadzono projekt „Stawiam na Edukację” o wartości 7 060,57 zł,
- zmniejszono o 28 000,00 zł środki przeznaczone na „zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni”.

W dniu 27 października 2017 r. uchwałą Nr 264/XL/2017 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 179 000,00 zł środki na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna”,
- zmniejszono o 100 000,00 zł środki na „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga”,

- zmniejszono o 78 000,00 zł na „Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo – Niegowiec”,
- zwiększono o 6 240,00 zł środki na „Przebudowę ulicy Kolejowej w Małkini Górnej”.

W dniu 10 listopada 2017 r. uchwałą Nr 266/XLI/2017 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 38 000,00 zł środki przeznaczone na „Budowę infrastruktury kanalizacyjnej – aglomeracja Kielczew”,
- zwiększono o 4 000,00 zł środki na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna”,
- zmniejszono o 100 000,00 zł środki na „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew”,
- zmniejszono o 6 000,00 zł środki przewidziane na „Odnowę wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem”,

W dniu 11 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 273/XLII/2017 zmieniającą budżet:

- zwiększono o 35 000,00 zł środki na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna”,
- zmniejszono o 4 000,00 zł środki na „Modernizację stadionu sportowego w Małkini Górnej”.

W dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 275/XLII/2017 zmieniającą budżet:

- zwiększono o 3 800,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

Plan zadań realizowanych w 2017 roku z udziałem środków unijnych, po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:

Zadania bieżące:

- „Projekt ERASMUS pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o wartości 102 935,86 zł (środki europejskie),
- Projekt „Stawiam na edukację” o wartości 7 060,57 zł (środki Gminy).

Zadania majątkowe:

Plan środków własnych Gminy zaplanowanych na zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

- 1) „budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” – 1 435 953,61 zł (środki gminy),
- 2) „wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Prostyni” – 1 388 200,00 zł (środki własne gminy),
- 3) „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy” 63 060,00 zł (środki własne gminy),
- 4) „wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek” – 84.009,00 zł (środki własne gminy),
- 5) „wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo – Niegowiec” – 122 000,00 zł (środki własne gminy),
- 6) wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga” – 83.500 zł (środki własne gminy),
- 7) przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy – Etap I” – 173 192,00 zł (środki unijne) oraz 142 808,00 zł (środki własne gminy),
- 8) „przebudowy drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej” – 459 344,00 zł (środki unijne) oraz 1 503 156,00 zł (środki własne gminy),
- 9) „przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej” – 309 725,00 zł (środki unijne) oraz 223275,00 zł (środki własne gminy),
- 10) „termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” – 883.800 zł (środki własne gminy),

- 11) „regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 3 602,00 zł (środki własne gminy),
- 12) „rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej” - kwota 20 000,00 zł (środki własne gminy),
- 13) „poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego” – 100 000,00 zł (środki własne gminy),
- 14) „budowa targowiska gminnego” – kwota 20.000 zł (środki własne gminy),
- 15) „zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe” kwota 5.000 zł (środki własne gminy),
- 16) „zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni” – kwota 2.000 zł (środki własne gminy),
- 17) „odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica” – 30.000 zł (środki własne gminy),
- 18) „odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – kwota 35.000,00 zł (środki własne gminy),
- 19) „odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – kwota 4.000 zł (środki własne gminy),
- 20) „rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej” – kwota 20 000,00 zł (środki własne gminy),
- 21) utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej – 20 000,00 zł (środki własne gminy).

Ostateczny łączny plan zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniósł 7.236 121,04 zł (tj. 108,87% planu na początek roku), z tego kwota środków europejskich po zmianach wynosi 1 045 196,86 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na 31 grudnia 2017 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76446902,51	10647700,73	13,93	
1.a	- wydatki bieżące				416120,42	151839,32	36,49	
1.b	- wydatki majątkowe				76030782,09	10495861,41	13,80	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				63613645,03	8432600,28	13,26	
1.1.1	- wydatki bieżące				151920,42	125416,12	82,55	
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn."Mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	125416,12	125416,12	100,00	Projekt ERASMUS został zakończony. Realizacja polegała na zakupie pomocy dydaktycznych oraz sfinansowaniu wyjazdu edukacyjnego do Anglii uczestników projektu.
1.1.1.2	Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	26504,30	0,00	0,00	Projekt "Stawiam na edukację" był realizowany ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy
1.1.2	- wydatki majątkowe				63461724,61	8307184,16	13,09	
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2021	33739119,61	1520511,18	4,51	Wykonano I i II Etap. III etap w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	3475200,00	12177,00	0,35	Wykonano PFU dla targowiska. Aktualnie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę targowiska
1.1.2.3	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	210000,00	0,00	0,00	dokumentacja w trakcie opracowywania
1.1.2.4	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	30000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę
1.1.2.5	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	200000,00	40403,15	20,20	Opracowano dokumentację. Oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych
1.1.2.6	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	200000,00	42812,43	21,41	Opracowano dokumentację. Oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych

1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	344000,00	222810,31	64,77	Oczekuje się na nabór wniosków. Opracowano audyt energetyczny.
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	2082658,00	2082445,30	99,99	Zakończono przebudowę ul. Biegańskiego przy udziale środków unijnych
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	539000,00	534478,94	99,16	Zakończono przebudowę ulicy Kolejowej przy udziale środków unijnych
1.1.2.10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	27321,00	0,00	0,00	Program realizowany przez Marszałka Województwa, który zwrócił Gminie wcześniej przekazane dotacje.
1.1.2.11	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1170000,00	20000,00	1,71	Opracowano koncepcję rozbudowy budynku
1.1.2.12	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1030000,00	19224,50	1,87	Opracowano koncepcje rozbudowy GOKiS
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	6933442,00	1074991,61	15,50	Wykonano termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej
1.1.2.14	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1013500,00	1000,00	0,10	Oczekuje się na nabór wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych
1.1.2.15	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1384009,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania - końcowy etap
1.1.2.17	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2019	3313910,00	83900,00	2,53	Opracowano dokumentację oraz zawarto umowę na budowę wodociągu w 2018 roku
1.1.2.18	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami realizacji Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1017700,00	1001834,93	98,44	Zakończono wodociągowanie m. Daniłowo i Niegowiec
1.1.2.19	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyni - Poprawa warunków życia mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1492185,00	1492184,81	100,00	Zakończono wodociągowanie m. Prostyni
1.1.2.20	Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2515620,00	94000,00	3,74	Budowa sieci wraz z przyłączami dobiega końca
1.1.2.21	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1592060,00	62650,00	3,94	Opracowano dokumentację oraz zawarto umowę na budowę wodociągu w 2018 roku
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	550000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję rozbudowy

1.1.2.23	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	602000,00	1760,00	0,29	Ogłoszono przetarg na wykonanie zagospodarowania terenu przy Bazylice
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				117000,00	55350,00	47,31	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2	- wydatki majątkowe				117000,00	55350,00	47,31	
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	117000,00	55350,00	47,31	Ogłoszono procedurę zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12716257,48	2159750,45	16,98	
1.3.1	- wydatki bieżące				264200,00	26423,20	10,00	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	264200,00	26423,20	10,00	Aktualnie trwają prace przy opracowaniu planu zagospodarowania
1.3.2	- wydatki majątkowe				12452057,48	2133327,25	17,13	
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	24400,00	5251,00	21,52	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej realizacji Blednica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	76276,96	59040,00	77,40	Opracowano dokumentację projektową wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	55000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	120000,00	1500,00	1,25	Dokumentacja w trakcie opracowywania
1.3.2.5	Budowa chodnika na ulicy Witosa - Poprawa infrastruktury sołectwa Małkinia Górna V	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	94700,00	54026,88	57,05	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.6	Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	168600,00	164154,88	97,36	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.7	Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańcom Błędnicy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	86720,00	77168,61	88,99	Część inwestycji zrealizowana. Następny etap wykonywany będzie z Funduszu Sołectkiego
1.3.2.8	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	615000,00	0,00	0,00	Trwa wykup gruntu pod cmentarz
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15-go sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	24400,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania

1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	59800,00	59800,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
1.3.2.11	Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	2747990,00	0,00	0,00	Oczekuje się na rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego przez Marszałka Województwa
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	60000,00	8000,00	13,33	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.13	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	110200,00	2200,00	2,00	Realizacja zadania przeniesiona na następne lata z uwagi na reformę oświaty
1.3.2.14	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orto - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo" - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	40664,00	40664,00	100,00	Dofinansowano przebudowę drogi powiatowej
1.3.2.15	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	47400,00	4550,00	9,60	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	15000,00	0,00	0,00	Trwają pertraktacje dot. możliwości budowy drogi
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	42500,00	4500,00	10,59	Dokumentacja w trakcie opracowywania
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	64000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	20000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	58600,00	57950,00	98,89	Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.21	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2020000,00	20000,00	0,99	Dokumentacja w trakcie opracowywania
1.3.2.22	Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	348000,00	346645,86	99,61	Zakończono budowę parkingu
1.3.2.23	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2019	183210,00	28210,00	15,40	Opracowano dokumentację. Realizację inwestycji uniemożliwia przebudowa linii kolejowej
1.3.2.24	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych - Poprawa warunków socjalnych strażaków oraz mieszkańców Zawist Podleśnych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	116400,00	116366,17	99,97	Zakończono remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych

1.3.2.25	Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalno-bytowych lokatorów budynków	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	110000,00	24986,40	22,71	Wykonano część prac remontowych
1.3.2.26	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2030000,00	43282,73	2,13	Opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z FOGR
1.3.2.28	Remont sali OSP w Prostyni - Poprawa warunków socjalnych strażaków oraz mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	132449,60	126251,89	95,32	Wykonano remont remizy OSP w 96 %
1.3.2.29	Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle - Poprawa stanu budynków oświatowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	90000,00	88396,56	98,22	Dokonano termomodernizacji starej części szkoły
1.3.2.30	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ogradzania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	861365,00	11685,00	1,36	Wykonano dokumentację niezbędną przy składaniu wniosku o dofinansowanie
1.3.2.31	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	326000,00	256055,88	78,54	Wykupiono grunty od 3 właścicieli. Pozostał do wykupienia grunt od 1 właściciela
1.3.2.32	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2020	713383,00	463972,22	65,04	Oddano do użytku SUW oraz magistralę łączącą SUW Złotki z wodociągiem w Prostyni
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołectkiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	31130,94	7610,85	24,45	Opracowano dokumentację projektową i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę
1.3.2.34	Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołectkiego - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	68600,00	52559,32	76,62	Wykonano część inwestycji. Kolejny etap wykonywany będzie z Funduszu Sołectkiego
1.3.2.35	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	135000,00	0,00	0,00	W dniu 26 marca 2016 r. otwarto oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
1.3.2.36	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	555000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa
1.3.2.37	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	15000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja.
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołectkiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	30131,98	8499,00	28,21	Trwa regulacja stanu prawnego działki
1.3.2.44	Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	160000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania porozumienie z Powiatem
1.3.2.45	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	MAŁKINIA GÓRNA	2017	2019	25000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 49 328 246,00 złotych wykonano w 95,09 % tj. 46 904 894,50 zł.

Dochody bieżące wykonano w 95,97 % tj. 46 052 953,60 zł,

Dochody majątkowe wykonano w 63,42 % tj. 851 940,90 zł. Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane było brakiem wpływu dotacji unijnych na inwestycje zakończone w IV kwartale 2017 r.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie 54 612 425,46 złotych wykonano w 94,22 % tj. w kwocie 51 455 272,51 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 96,62 %, tj. w kwocie 42 068 612,80 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 84,78 % w kwocie 9 386 659,71 zł. Nie wszystkie inwestycje udało się rozliczyć w 2017 roku, co spowodowało niepełną realizację inwestycji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2017 rok wyniosły 1 204 071,57 zł, a skutki udzielonych ulg – 3 596,51 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych stanowią 215 471,21 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1707118,44 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2 671 172,37 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina uzyskała deficyt w kwocie 4 550 378,01 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2017 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 3 901 517,46 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 617 338,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2017 r. wyniósł 11 692 079,50 zł, co stanowi 24,93 % wykonanych dochodów budżetowych.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec 2017 roku wyniosły 733 801,45 zł (środki te mogą zostać wykorzystane przy realizacji budżetu w 2017 roku).

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody za 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2017r.	% wykon.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1428585,80	685561,39	47,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1200500,00	457475,59	38,11	
		0830	Wpływy z usług	1200000,00	457328,97	38,11	Wpłaty za podłączenie do wodociągów mieszkańców z miejscowości: Prostyń, Sumiężne, Małkinia Dolna, Daniłowo, Niegowiec, Żachy Pawły, Kiełczew - 312450,97 zł oraz za przyłącza kanalizacje z ul. Piaski, Nurskiej, Kościelnej, Ostrowskiej, 1 Maja - 144878 zł.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,62	29,32	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
	01095		Pozostała działalność	228085,80	228085,80	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	228085,80	228085,80	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
600			Transport i łączność	5000,00	1310,48	26,21	
	60016		Drogi publiczne gminne	5000,00	1310,48	26,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1310,48	26,21	Wpływy z odszkodowań od firmy InterRisk z tytułu uszkodzonych wiat przystankowych w miejscowości Grądy, Małkinia Mała - Przewóz.
700			Gospodarka mieszkaniowa	568900,00	584123,84	102,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568900,00	584123,84	102,68	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10000,00	9997,33	99,97	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	67433,40	89,91	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	232,00	58,00	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

		0750	Wpływy 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	466 000,00	503252,01	107,99	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych.
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	334,20	2,23	Wpływy związane z płatnościami za czynsz.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2874,90	115,00	Wpływy za nieterminowe wpłaty.
750			Administracja publiczna	225 749,70	210451,77	93,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 579,00	94513,10	99,93	
		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	94 479,00	94479,00	100,00	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj.: USC, ewidencji ludności, OC, ewidencja działalności gospodarczej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,10	34,10	Wpływy z tytułu udostępnienia danych osobowych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	91412,97	91,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	91412,97	91,41	Różne dochody Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego oraz refundacje z PUP i OPS.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7000,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7000,00	100,00	Wpływy z tytułu darowizn na promocje (darowizny dotyczy zawodów sportowych oraz sponsorowania kalendarzy na rok 2018).
	75095		Pozostała działalność	24 170,70	17525,70	72,51	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	13400,00	67,00	Wpływy z tytułu darowizn dotyczącej akcji "Świąteczna Paczka"
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 170,70	4125,70	98,92	wpływy z tytułu funduszu prewencyjnego od firmy InterRisk oraz Uniqa
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	2460,00	100,00	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2460,00	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	2 460,00	2460,00	100,00	Dotacja na aktualizację spisu wyborców.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	824,60	82,46	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	824,60	82,46	
		0750	Wpływy 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	500,00	406,60	81,32	Wpływy z tytułu wynajmu sali OSP Prostyń.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	418,00	83,60	Wpływ z tytułu odszkodowania od firmy InterRisk za uszkodzony dach na Sali OSP Prostyń.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 682 724,00	14401229,78	98,08	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	8790,29	87,47	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8790,29	87,90	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy.
		0910	Wpływy z odsetek 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	5 176 312,00	5090741,93	98,35	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 053 500,00	4986683,55	98,68	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	401,00	71,35	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.

		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 500,00	70486,00	88,66	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31076,00	97,11	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	61,00	10,17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1941,58	19,42	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	1 852 050,00	1677415,27	90,57	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 053 000,00	981542,05	93,21	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	147035,82	96,10	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	52043,60	92,94	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	162688,55	90,38	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8683,91	86,84	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	106199,00	70,80	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	212766,24	88,65	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	94,00	94,00	Wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3578,17	90,59	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2783,93	55,68	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 500,00	277786,27	101,94	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33236,00	94,96	Wpływy z opłaty skarbowej.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	6655,20	55,46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	199712,11	107,95	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38036,94	95,09	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	111,22	27,81	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty dotyczące umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 371 812,00	7346496,02	99,66	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 021 812,00	7181187,00	102,27	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	165309,02	47,23	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
758			Różne rozliczenia	14 710 611,94	14311904,35	97,29	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 813 416,00	10813416,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 813 416,00	10813416,00	100,00	Subwencja oświatowa.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 480,00	3404480,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 480,00	3404480,00	100,00	Subwencja wyrównawcza.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 070,94	78363,35	16,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6292,41	25,17	Wpływy z kapitalizacji odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 070,94	72070,94	100,00	Wpływ dotacji dotyczącej funduszu sołeckiego.

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 645,00	15645,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645,00	15645,00	100,00	Subwencja równoważąca.
801			Oświata i wychowanie	778 305,97	690048,82	88,66	
			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	25 083,22		0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	206 341,75	200954,10	97,39	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 500,00	18755,28	73,55	Wpływy z opłat za dożywianie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 450,75	54856,79	104,59	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 165,00	114166,39	99,13	Wpływ z tytułu dotacji dotyczących zakupów podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 226,00	13175,64	99,62	Wpływ z tytułu dotacji na wyposażenie gabinetów szkolnych w placówkach oświatowych.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 802,00	38802,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 802,00	38802,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		Przedszkola	370 755,00	333951,11	90,07	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 300,00	27970,50	57,91	Wpływy z opłat za przedszkole
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 825,00	110379,64	83,10	Wpływy z opłat za dożywianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4304,00	86,08	Wpływy z tytułu darowizn dla przedszkola.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10666,91	266,67	Refundacja z PUP.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 630,00	180630,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 950,00	35049,36	97,49	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1599,36	63,97	Wpływ z tytułu uczęszczania dzieci do punktu przedszkolnego Jeżyńka, które są zameldowane poza granicami Gminy Małkinia Górna.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33450,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80110		Gimnazja	42 424,00	38262,23	90,19	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 024,00	38197,23	97,88	Wpływy z tytułu dotacji dotyczącej zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	56 160,00	40455,60	72,04	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 160,00	40455,60	72,04	Wpływy z opłat za dożywianie.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 790,00	2574,42	92,27	

		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	2 790,00	2574,42	92,27	Wpływy z tytułu dotacji dotyczącej zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.
	80195		Pozostała działalność	25 083,22	0,00	0,00	
			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	25 083,22	0,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 083,22	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	300,00	298,44	99,48	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	298,44	99,48	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	298,44	99,48	Wpływy z tytułu darowizny od firmy MILA dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze "Świetlica 2016".
852			Pomoc społeczna	1 093 505,00	1084664,86	99,19	
	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.	67 466,00	67146,37	99,53	
		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	19 521,00	19413,40	99,45	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, związków powiatowo-gminnych)	47 945,00	47732,97	99,56	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie własne.

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	108971,20	99,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	108971,20	99,97	Dotacja dotycząca zasiłków okresowych, celowych.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271,00	270,56	99,84	
		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	271,00	270,56	99,84	Dotacja na dodatki energetyczne.
	85216		Zasiłki stałe	557 330,00	555065,53	99,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 330,00	555065,53	99,59	Dotacja na zasiłki stałe.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 442,00	183310,02	99,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17245,91	95,81	Wpływy z tytułu refundacji środków dotyczących prac interwencyjnych z Urzędu Pracy.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 594,00	157216,11	99,76	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 848,00	8848,00	100,00	Wpływy z tytułu dofinansowania przez KFS kształcenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9679,17	96,79	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9679,17	96,79	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	134000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	134000,00	100,00	Dotacja na dożywianie

	85295		Pozostała działalność	30 996,00	26222,01	84,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1555,20	25,92	Zwrot z PUP za prace społeczne użyteczne.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 996,00	24666,81	98,68	Dotacja dotycząca funkcjonowania programu Senior +.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 365,00	91365,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 365,00	91365,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 250,00	90250,00	100,00	Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 115,00	1115,00	100,00	Dotacja na "Wyprawkę Szkolną".
855			Rodzina	12 908 308,91	12862907,82	99,65	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 257 746,91	8252602,00	99,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 201,91	1083,33	49,20	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	17618,37	81,95	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 234 045,00	8233900,30	100,00	Dotacja dotycząca świadczeń wychowawczych 500+.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 197,00	4588704,79	99,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	83,99	21,00	Wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	554,00	3,69	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
		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	4 601 797,00	4580562,32	99,54	Dotacja dotycząca świadczeń rodzinnych.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7504,48	75,04	Wpływ od komornika dotyczący zaliczek z tytułu funduszu alimentacyjnego.
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	268,00	83,49	
		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	321,00	268,00	83,49	Dotacji dotycząca Karty Dużej Rodziny.
	85504		Wspieranie rodziny	18 920,00	17209,32	90,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 249,00	5684,48	90,97	Wpływ dotacji dotyczącej programu Asystent Rodziny.
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 671,00	11524,84	90,95	Wpływ dotacji z Funduszu Pracy dotyczącej programu Asystent Rodziny.
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4123,71	99,99	
		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	4 124,00	4123,71	99,99	Wpływ dotacji dotyczącej programu "Za Życiem".
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 564,02	1078278,83	74,96	
	90002		Gospodarka odpadami	845 264,02	723984,51	85,65	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	680846,61	85,11	Wpłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1760,40	88,02	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1113,48	55,67	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	40 264,02	40264,02	100,00	Dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	11050,00	92,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11050,00	92,08	Wpływ środków z firmy InterRisk z tytułu odszkodowania lamp LED w miejscowości Prostyń.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 000,00	269983,84	53,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	503 000,00	269983,84	53,67	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	217,53	72,51	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	217,53	72,51	Wpływy z opłaty produktowej.
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	73042,95	93,64	
		0750	Wpływy 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	68 000,00	64606,32	95,01	Wpływy z dzierżawy wodociągów i kanalizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8436,63	84,37	Wpływ odszkodowania z firmy PZU oraz inne różne dochody.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 130,87	23023,62	91,61	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	7892,75	78,93	

		0750	Wpływy 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	10 000,00	7892,75	78,93	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.
	92116		Biblioteki	15 130,87	15130,87	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 130,87	15130,87	100,00	Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016 roku.
926			Kultura fizyczna	24 500,00	24500,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	24500,00	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24500,00	100,00	Dotacja na projekt "Umiem Pływać"
bieżące				47985011,21	46052953,60	95,97	
			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	25 083,22	0,00	0,00	

majątkowe							Uzasadnienie
600			Transport i łączność	1 092 311,00	609394,00	55,79	
	60016		Drogi publiczne gminne	1092311,00	609394,00	55,79	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00	Sprzedaż płyt betonowych z chodnika przy ul. Biegańskiego.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	942 261,00	459344,00	48,75	Dotacja z PROW dotyczący przebudowy drogi gminnej przy ul. Biegańskiego.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150000,00	100,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotyczący budowy drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki.
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	32693,90	81,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	32693,90	81,73	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15196,90	75,98	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17497,00	87,49	Odpłatne nabycie prawa własności.
750			Administracja publiczna	500,00	426,00	85,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	426,00	85,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	426,00	85,20	Wpływy ze sprzedaży składników majątku (złomowanie samochodu osobowego Opel Astra).
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątku
758			Różne rozliczenia	85 123,79	85123,79	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 123,79	85123,79	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 123,79	85123,79	100,00	Wpływ dotacji dotyczącej funduszu sołeckiego.
852			Pomoc społeczna	125 000,00	124003,21	99,20	
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	124003,21	99,20	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124003,21	99,20	Wpływ dotacji na realizację inwestycji dot. programu Senior +.
majątkowe				1343234,79	851940,90	63,42	
			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	942 261,00	459344,00	48,75	
Ogółem:				49328246,00	46904894,50	95,09	
			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	967344,22	459344,00	47,49	

Realizacja wydatków budżetowych za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2017r.	% wykon.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3861448,41	3 426 271,30	88,73	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3630212,61	3 195 233,32	111,94	
		4260	Zakup energii	4000,00	912,99	22,82	Zakup energii.
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1 972,81	65,76	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	375990,00	57 636,32	15,33	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna- 8436,32 PLN, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - 8000,00 PLN, wodociągowanie Gminy Małkinia Górna - 1200,00 PLN, wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach - 40000,00 PLN,
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3176722,61	3 069 194,35	96,62	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - 1429280,04 PLN, wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń - 1387891,38 PLN, wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy - 62650,00 PLN, wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec - 105882,93 PLN, wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka druga - 83490,00 PLN.
	01030		Izby rolnicze	3150,00	2 952,18	93,72	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3150,00	2 952,18	93,72	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
	01095		Pozostała działalność	228085,80	228 085,80	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3816,27	3816,27	100,00	Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4430	Różne opłaty i składki	223613,53	223613,53	100,00	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
600			Transport i łączność	5733906,81	5172723,77	90,21	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40664,00	40664,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40664,00	40 664,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotaria - Zaręby Kościelne".

	60016		Drogi publiczne gminne	5318342,81	4764168,70	89,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33349,40	22 860,44	68,55	Zakup znaków drogowych i progów zwalniających (w tym z funduszu sołeckiego 1734,30 PLN).
		4270	Zakup usług remontowych	1290456,45	1 290 424,76	100,00	Zimowe utrzymanie dróg, naprawa ubytków asfaltowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym z funduszu sołeckiego 46918,60 PLN).
		4300	Zakup usług pozostałych	96000,00	73 328,31	76,38	Montaż znaków drogowych, czyszczenie krater kanalizacji deszczowej, malowanie pasów drogowych, montaż progów zwalniających (w tym z funduszu sołeckiego 6634,55 PLN).
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	9,00	18,00	Ubezpieczenia mienia.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1086986,96	883 665,38	81,29	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica-Małkinia Dolna - 55350,00 PLN, budowa drogi gminnej w Grądach - 5750,00 PLN, budowa drogi gminnej w Prostyni - 40251,75 PLN, budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - 37,50 PLN, opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - 55350,00 PLN, przebudowa drogi gminnej relacji Poniatowo-Złotki - 640206,30 PLN, przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka-Grądy etap I - 467,40 PLN, przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - 64337,43 PLN, przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 20000,00 PLN, remont drogi gminnej m. Poniatowo - 1915,00 PLN (w tym z funduszu sołeckiego 8176,96 PLN).
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942261,00	769 069,00	81,62	Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - 459344,00 PLN, przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - 309725,00 PLN.
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1869239,00	1 724 811,81	92,27	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka-Grądy etap I - 2952,00 PLN, przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - 1503105,87 PLN, przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - 218753,94 PLN.
	60095		Pozostała działalność	374900,00	367891,07	98,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374900,00	367 891,07	98,13	Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej - 54500,00 PLN, budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego Małkini Górnej - 160900,00 PLN, Budowa chodnika we wsi Błędnica - 60500,00 PLN, wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini dolnej - 41800,00 PLN, wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej - 57200,00 PLN (w tym z funduszu sołeckiego 64519,20 PLN).
700			Gospodarka mieszkaniowa	2115650,00	1 782 053,55	84,23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2115650,00	1 782 053,55	84,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2 963,89	42,34	Zakup kluczy zapasowych do lokalu, materiały do wykonania remontu garaży pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia.
		4260	Zakup energii	23000,00	18 635,56	81,02	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków.
		4270	Zakup usług remontowych	58000,00	13 138,84	22,65	Zakup usług remontowych.

		4300	Zakup usług pozostałych	545000,00	533 498,26	97,89	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	9800,00	6 727,32	68,65	Ubezpieczenie mienia i opłaty za księgi wieczyste
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000,00	266,00	8,87	Opłata za zaświadczenia, opłata kancelaryjna.
		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	370,00	14,80	Opłaty sądowe dotyczące zasiedzenia działek.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346550,00	150 990,57	43,57	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - 6150,00 PLN, remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - 24986,40 PLN, remont dachu budynku socjalnego w miejscowości Orło 19 - 13354,17 PLN, remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 20 - 94000,00 PLN, remont magazynu powodziowego w Prostyni - 12500,00 PLN.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883800,00	874 546,61	98,95	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212000,00	156 781,00	73,95	Wykup gruntów pod drogi.
710			Działalność usługowa	378802,00	251998,88	66,53	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84200,00	39343,00	46,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4200,00	4 200,00	100,00	Diety komisji urbanistyczno-architektonicznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	35 143,00	43,93	Opłata za opracowanie projektu decyzji oraz map w związku z powstającym planem przestrzennego zagospodarowania terenu
	71035		Cmentarze	291000,00	212655,88	73,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00	Budowa cmentarza gminnego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286000,00	212 655,88	74,36	Wykup gruntu 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 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" realizowany przez Marszałka Województwa.

720			Informatyka	74854,00	74 854,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	74854,00	74854,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52920,00	52 920,00	100,00	Opłata 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	1 062,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu objętego programem.
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20872,00	20 872,00	100,00	Odsetki od dotacji.
750			Administracja publiczna	5022453,40	4878565,84	97,14	
	75011		Urzędy wojewódzkie	210317,00	198 280,43	94,28	
		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	170,95	22,12	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150657,00	146 009,76	96,92	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9440,00	9 433,05	99,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” - naliczone 8,5% od wynagrodzenia za 2016 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22928,00	20 404,51	88,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2894,00	2 538,54	87,72	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na PFRON	2519,00	2 462,36	97,75	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700,00	7 481,67	97,16	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, pieczętki.
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	457,01	45,70	Zakup artykułów spożywczych na uroczystość Złoty Godów.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	5550,00	4 966,14	89,48	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD.
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	146,50	39,38	Wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2569,00	2 568,94	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3803,00	1 529,00	40,21	Wydatki na szkolenie pracowników.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165493,00	159 228,82	96,21	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,38	68,38	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114400,00	114 127,16	99,76	Zryczałtowane diety Radnych Rady Gminy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36900,00	33 926,05	91,94	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Obsługi Rady Gminy.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400,00	5 762,66	90,04	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	821,32	86,45	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	954,00	936,06	98,12	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	300,77	23,14	Zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów do obsługi sesji i komisji.
		4220	Zakup środków żywności	2700,00	2 231,67	82,65	Zakup artykułów żywnościowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	988,05	99,90	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	66,70	8,34	Szkolenia pracowników.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4318628,00	4 232 851,30	98,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	10 097,08	84,14	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	22 800,00	91,20	Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2717670,00	2 655 676,10	97,72	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym 11 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne.
		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	65 879,60	94,11	Prowizja dla sołtysów od zebranych zobowiązań pieniężnych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442373,94	442 306,51	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41000,00	40 940,26	99,85	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31218,00	30 867,00	98,88	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8880,00	8 821,60	99,34	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	320,00	45,71	Wydatki związane z nagrodami.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160082,00	160 035,66	99,97	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	1 688,10	42,20	Zakup art. Żywnościowych.
		4260	Zakup energii	65600,00	65 578,59	99,97	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy.
		4270	Zakup usług remontowych	18703,00	18 510,34	98,97	Zakup usług remontowych – naprawa samochodów służbowych oraz konserwacja kserokopiarki.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	2 419,00	69,11	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	297987,00	297 926,18	99,98	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, 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	32500,00	32 381,11	99,63	opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18700,00	17 712,00	94,72	Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i garaży w ZGKiM.
		4410	Podróże służbowe krajowe	13500,00	12 639,04	93,62	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	11900,00	11 670,92	98,07	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	62969,06	62 968,42	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	253,00	25,30	Opłaty sądowe dotyczące ksiąg Wieczystych, znaczki sądowe do zapytań o niekaralności pracowników Urzędu gminy oraz dotyczące licytacji w miejscowości Grądy.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	628,33	62,83	Opłaty komornicze za tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42000,00	41 198,90	98,09	Szkolenia pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	3 690,51	35,15	Remont garaży Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20 000,00	100,00	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49280,00	49 279,45	100,00	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu gminy - 29169,45 PLN, zakup plotera do drukowania map - 11500,00 PLN, zakup programów komputerowych - 8610,00 PLN
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192231,70	158146,13	82,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17100,00	15 876,00	92,84	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. promocji Urzędu Gminy.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	2 729,08	90,97	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	388,97	92,61	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3289,00	985,00	29,95	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4190	Nagrody konkursowe	11000,00	2 243,41	20,39	Nagrody za udział w rozgrywkach promujących Gminę.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79048,70	67 628,36	85,55	Zakup materiałów promujących Gminę.
		4220	Zakup środków żywności	6077,00	1 339,50	22,04	Zakup art. żywnościowych
		4300	Zakup usług pozostałych	55500,00	55 454,71	99,92	Oplaty dotyczące przewozu chóru gminnego na występy, emisji ogłoszeń i artykułów promocyjnych, usług gastronomicznych, opłat licencyjnych, reklam planszowych (w tym z funduszu sołectkiego 248,70 PLN).
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	555,60	37,04	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje.
		4430	Różne opłaty i składki	13297,00	10 885,50	81,86	Wydatki związane z opłatami regulaminowymi.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	60,00	3,00	Szkolenie pracownika.
	75095		Pozostała działalność	135783,70	130059,16	95,78	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	8 095,80	86,13	Składki członkowskie za 2017 rok: Międzygminny Związek Ziemi Ostrowskiej oraz Zielone Siolo.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	400,00	13,33	Wynagrodzenia bezosobowe dot. pozostałej działalności.
		4190	Nagrody konkursowe	16070,70	14 684,53	91,37	Zakup nagród dot. gminnych konkursów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18563,00	18 488,24	99,60	Zakup prenumeraty, materiałów promocyjnych naklejek breloczków, dyplomów dla chóru gminnego, medali dla klubów biegacza.
		4220	Zakup środków żywności	60700,00	60 507,40	99,68	Zakup żywności.
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	27 883,19	99,58	Oplata za wykonanie usług dot. pozostałej działalności.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2460,00	2460,00	100,00	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,29	355,29	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4170.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,80	37,80	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4170.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2066,91	2066,91	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. prowadzenia stałego rejestru mieszkańców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690015,83	658783,43	95,47	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5000,00	100,00	Przekazana dotacja dla policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685015,83	653783,43	95,44	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30204,68	30 204,68	100,00	Dotacje celowe przekazane jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	442,85	88,57	Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00	44 934,31	99,85	Wypłacone ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153000,00	148 816,02	97,27	Wynagrodzenie osobowe w tym 1 nagroda jubileuszowa.
		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	25400,00	24 184,76	95,22	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	1982,06	94,38	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe dot. pozostałej działalności.
		4190	Nagrody konkursowe	3300,00	3 254,58	98,62	Zakup nagród na zawody strażackie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84795,16	80 252,22	94,64	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, olej, akumulatory, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, czasopisma, środki czystości, odzież ochronna (w tym z funduszu sołeckiego 6445,25 PLN),
		4220	Zakup środków żywności	2970,00	2 744,15	92,40	Zakup żywności.
		4260	Zakup energii	25600,00	23 743,61	92,75	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń.
		4270	Zakup usług remontowych	30566,54	29 016,45	94,93	Remont budynków OSP w: Treblince, Małkini, Błędnicy, Prostyń, Głina (w tym z funduszu sołeckiego 11466,54 PLN).
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2790,00	2 760,00	98,92	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP.

		4300	Zakup usług pozostałych	20525,00	14 002,27	68,22	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	797,43	53,16	Opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00	Wydatki związane z wyjazdami służbowymi strażaków.
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	7 553,50	75,54	Ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz strażaków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3310,00	3 309,97	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	13 302,00	99,27	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	189589,45	182 427,96	96,22	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych - 70552,23 PLN, remont Sali OSP w Prostyni - 57969,09 PLN, ułożenie kostki brukowej na parkingu przy budynku OSP Zawisty Podleśne - 30463,48 PLN, wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo - 10000,00 PLN, zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP Kańkowo - 13443,16 PLN (w tym z funduszu sołeckiego 60039,45 PLN).
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27500,00	27 500,00	100,00	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna - 10500,00 PLN, Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka - 17000,00 PLN.
757			Obsługa długu publicznego	462000,00	360 047,08	77,93	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462000,00	360047,08	77,93	
		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	356 047,08	77,74	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758			Różne rozliczenia	159733,00	1188,12	0,74	
	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	158544,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	158544,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15279783,36	14971253,43	97,98	
	80101		Szkoły podstawowe	8776453,93	8661560,52	98,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310192,00	307 084,35	99,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz realizacja zobowiązań wynikających z przepisów bhp.

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	4 500,00	100,00	Wyplacona nagroda kuratora.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5363679,00	5 350 956,55	99,76	Wynagrodzenia osobowe dla 79,68 etatów pedagogicznych i 45,03 etatów pracowników obsługi (dane srednioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do srednich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2016: kwota-21.092,91, nagrody jubileuszowe -kwota 131.095,52, odprawy emerytalne: 42.198,051, 2 urlopy zdrowotne, oraz środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411856,00	411 853,42	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka, 8,5 % od wynagrodzeń osobowych wypłaconych w roku 2016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997022,50	982 014,33	98,49	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121430,25	116 993,77	96,35	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518997,58	505 884,11	97,47	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki dot. zakupu oleju opałowego -kwota 332.721,41 PLN, węgla -8.544,00 PLN, doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (Szkoła nr 2 i Szk. Nr 1 w Małkini Górnej) – 13.175,64 PLN, niezbędne środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata (w tym z funduszu sołeckiego 22686,79 PLN).
		4220	Zakup środków żywności	25500,00	15 110,78	59,26	Zakup środków żywności.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136007,01	121 113,21	89,05	Zakup środków dydaktycznych i książek. Wydatki w kwocie 113.050,68 realizowane były z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
		4260	Zakup energii	144246,00	140 285,88	97,25	Zakup energii (elektrycznej- 86.511,32 PLN, gazu -38.022,57 PLN, wody).
		4270	Zakup usług remontowych	33917,00	29 076,49	85,73	Zakup usług remontowych (w tym z funduszu sołeckiego 8176,00 PLN).
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10010,00	8 415,00	84,07	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy).
		4300	Zakup usług pozostałych	141685,44	130 378,62	92,02	Zakup usług pozostałych: opłaty za opiekę pielęgniarską w szkołach, opłaty za monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, licencje na oprogramowanie – kontynuacja, prowizje bankowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12340,00	9 660,39	78,29	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	6169,00	4 293,62	69,60	Podróże służbowe krajowe.
		4430	Różne opłaty i składki	7073,00	6 539,00	92,45	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360463,56	360 460,13	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi i emerytów.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16176,00	15 706,42	97,10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147689,59	135 734,46	91,91	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - 4390,00 PLN, modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Prostyni - 4550,00 PLN, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie - 12006,50 PLN, termomodernizacji starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle - 88396,56 PLN, wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie -16632,58 PLN, zakup i montaż lamp parkowych do oświetlenia placu siłowni przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Ostrowska w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I - 9758,82 PLN (w tym z funduszu sołeckiego 9758,82 PLN).
		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	373056,00	367 889,91	98,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22685,00	21 847,13	96,31	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252292,00	250 326,75	99,22	Wynagrodzenia osobowe dla 6,3 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2016: kwota-1.087,26 PLN, nagrody jubileuszowe-12.462,38 PLN: , 1 urlop zdrowotny, środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24991,00	24 987,58	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48890,00	47 307,76	96,76	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6226,00	5 450,05	87,54	Składki na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17972,00	17 970,64	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych.
	80104		Przedszkola	1706730,00	1667645,50	97,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51826,00	51 112,12	98,62	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, oraz realizacja zobowiązań wynikających z przepisów bhp).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977359,00	972 342,69	99,49	Wynagrodzenia osobowe dla 13,44 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 14,44 etatów pracowników obsługi, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2016: kwota-2.565,89 PLN, nagrody jubileuszowe -9.367,74 PLN, nagrody na DEN.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65367,00	65 366,16	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182254,00	179 949,98	98,74	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18249,00	17 256,77	94,56	Składki na Fundusz Pracy.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41975,00	40 952,34	97,56	Wydatki dotyczące zakupu niezbędnych środków czystości, druki, dzienniki, niezbędne wyposażenie kuchni (regaly ze stali nierdzewne, szafka na art. Suche) - 11.180,70 PLN, komputer + drukarka wielofunkcyjna – 5.086,05 PLN, meble na wyposażenie sekretariatu -5.140,00 PLN, materiały na drobne bieżące remonty, prenumerata (w tym z funduszu sołectkiego 999,99 PLN).
		4220	Zakup środków żywności	132825,00	107 635,97	81,04	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem.
		4260	Zakup energii	85000,00	84 656,89	99,60	Zakup energii (ciepłej: 64.450,34 PLN, elektrycznej: 13.671,70 PLN, gazu w butlach do przygotowywania posiłków).
		4270	Zakup usług remontowych	13235,00	13 232,35	99,98	Zakup usług remontowych (w tym wydatki dotyczące usługi parkieciarskiej w salach 5 i 6: 8.200,0 PLN, remont sprzętu na placu zabaw: 2.999,99 PLN, naprawa dachu na budynku przedszkola: 1.098,42 PLN, bieżące naprawy: 933,94 PLN).
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1 653,00	91,83	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy).
		4300	Zakup usług pozostałych	25392,00	22 262,35	87,67	Zakup usług pozostałych (opieka pielęgniarska: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata abonamentu RTV, przeglądy roczne budynku i placu zabaw, prowizje bankowe.
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	44000,00	43 947,36	99,88	Wydatki związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie innych gmin.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1138,00	968,83	85,13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4430	Różne opłaty i składki	547,00	547,00	100,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63295,00	63 294,09	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2468,00	2 467,60	99,98	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73434,00	71 475,76	97,33	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73434,00	71 475,76	97,33	Dotacją udzieloną dla punktu przedszkolnego Jeżynka.
	80110		Gimnazja	2379083,00	2353020,03	98,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111396,00	108 978,02	97,83	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1600955,00	1 595 553,51	99,66	Wynagrodzenia osobowe dla 27,31 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), i dla 3,97 etatów pracowników obsługi, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2016: kwota- 8.234,16 PLN nagrody jubileuszowe: 35.612,59 PLN, odprawa emerytalna:22.,912,08 PLN, środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130049,00	130 047,57	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324328,00	318 951,70	98,34	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35718,00	34 387,41	96,27	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6675,59	6 656,66	99,72	Zakup druków, świadectw, dzienników, arkusz ocen, środków czystości, papieru ksero tuszy do drukarek.
		4220	Zakup środków żywności	3300,00	916,50	27,77	Zakup środków żywności (wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania").
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47437,41	38 799,05	81,79	Zakup środków dydaktycznych i książek: Wydatki w kwocie 37.819,06 realizowane były w ramach przyznanej Dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych".
		4270	Zakup usług remontowych	3450,00	3 386,90	98,17	Zakup usług remontowych Gimnazjum przy Szkole nr 2 w Małkini Górnej: naprawa i modernizacja mebli: 2.000,00, naprawa instalacji elektrycznej: - 900,00 PLN, naprawa laptopa: -36,90 PLN. Gimnazjum przy Szkole w Prostyni: Naprawa sufitu i ścian na korytarzu przed halą sportową: 450,00 PLN.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2 316,00	92,64	Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy).
		4300	Zakup usług pozostałych	19525,00	19 300,57	98,85	Zakup usług pozostałych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1060,00	1 054,30	99,46	Podróże służbowe krajowe.
		4430	Różne opłaty i składki	974,00	959,00	98,46	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89227,00	89 224,84	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2488,00	2 488,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530147,00	491 230,84	92,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	136,78	17,76	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109750,00	109 482,16	99,76	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12148,00	11 774,68	96,93	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	653,61	86,23	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2160,00	2 055,36	95,16	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54304,00	43 703,36	80,48	Zakup paliwa i tarczek do tachografu do autobusu szkolnego, opłata abonamentowa za telefon kierowcy autobusu.
		4270	Zakup usług remontowych	23500,00	23 418,85	99,65	Wydatki związane z naprawą wiaty przystankowej w miejscowości o Orło, zakup i naprawa części do autobusu szkolnego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	Wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	276342,00	254 367,75	92,05	Wydatek dot. dowożenia uczniów do szkół położonych na terenie Gminy, dzieci niepełnosprawnych do szkół w Zuzeli, Długoborzu, Starym Lubotyńiu.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	489,41	81,57	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	3 093,00	88,37	Ubezpieczenie autobusu szkolnego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2174,00	2 173,71	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1600,00	1 563,00	97,69	Podatek transportowy od autobusu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	291,00	290,89	99,96	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	41050,00	37 918,28	92,37	Zakup i montaż wiat przystankowych ustawionych w m. Małkinia Górna 2 szt., Daniłowo Parcele 1 szt., Niegowiec 1 szt., Poniatowo 1 szt., Treblinka Góry 1 szt. (w tym z funduszu sołectkiego 18954,14 PLN).
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75665,00	28 657,12	37,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3783,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na szkolenia).
		4300	Zakup usług pozostałych	22700,00	6 458,00	28,45	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów zgodnie z umową: 1 nauczyciel Przedszkola: 1.858,00 PLN, 2 nauczycieli Szkoły nr 1 w Małkini Górne – 2.850,00 PLN, 1 nauczyciel Szkoły nr 2 w Małkini Górnej – 1.750,00 PLN).
		4410	Podróże służbowe krajowe	3784,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45398,00	22 199,12	48,90	Szkolenia pracowników.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173022,00	156 986,16	90,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87871,00	86 112,04	98,00	Wynagrodzenia osobowe dla 2,89 etatów pracowników niepedagogicznych (dane średnioroczne), środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5215,00	5 214,87	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15360,00	14 991,44	97,60	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1589,00	1 155,04	72,69	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	1 446,33	65,74	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup szatkownicy i art. gospodarstwa domowego niezbędnego w prowadzeniu kuchni).
		4220	Zakup środków żywności	56160,00	43 453,88	77,38	Wydatki dot. zakupu środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem.

		4260	Zakup energii	1200,00	1 186,00	98,83	Zakup energii (gaz w butlach do przygotowywania posiłków).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3427,00	3 426,56	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80946,00	78701,72	97,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4781,00	4 498,25	94,09	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) dla zatrudnionych pracowników).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54332,00	53 590,22	98,63	Wynagrodzenia osobowe dla 1,30 etatów pedagogicznych i dla 0,07 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), nagroda jubileuszowa, środki dotyczące nagrody na DEN (nagroda jubileuszowa jak i nagroda na DEN wypłacona była w części proporcjonalnej do realizacji zajęć przez pracowników w przedstawionym rozdziale).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4121,00	4 120,34	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- trzynastka.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12018,00	11 172,32	92,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1751,00	1 378,52	78,73	Składki na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3943,00	3 942,07	99,98	Odpisy 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	979551,00	969485,01	98,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47927,00	47 388,32	98,88	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla zatrudnionych pracowników).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672907,00	670 472,27	99,64	Wynagrodzenia osobowe dla 12,37 etatów pedagogicznych i dla 2,49 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne), nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna pracownika obsługi, środki dotyczące nagrody na DEN (zarówno środki na nagrody z okazji DEN jak i nagrody jubileuszowe, oraz odprawa emerytalna naliczane i wypłacane były od części wynagrodzenia pracowników realizujących zajęcia z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego).

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51613,00	51 609,55	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146568,00	141 524,88	96,56	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19096,00	17 507,23	91,68	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,74	25,48	91,85	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2762,26	2 548,94	92,28	Zakup środków dydaktycznych i książek. Wydatki sfinansowane z Dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	331,31	58,12	Podróże służbowe krajowe (wydatki dotyczące ryczałtów samochodowych dla dyrektorów placówek w części przypadającej na realizację zajęć z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38080,00	38 077,03	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
	80195		Pozostała działalność	131695,43	124600,86	94,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21699,00	21 665,00	99,84	Wydatki związane z zasiłkami dla byłych nauczycieli.
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,10	622,10	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Projektu ERASMUS.
		4121	Składki na Fundusz Pracy	88,67	88,67	100,00	Składki na Fundusz Pracy dot. PROJEKTU ERASMUS.
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4321,00	4 321,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe dot. PROJEKTU ERASMUS.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7060,57	0,00	0,00	Projekt "Stawiam na edukację"
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2379,00	2 379,00	100,00	Wydatki dot. zakupu tonera PROJEKT ERASMUS.
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6019,83	6 019,83	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek PROJEKT ERASMUS.
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	65329,90	65 329,90	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 korpusu służby cywilnej	23719,36	23 719,36	100,00	Wydatki dot. szkoleń PROJEKT ERASMUS.
851			Ochrona zdrowia	211060,00	195574,29	92,66	
	85111		Szpitalne ogólne	5000,00	5 000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5000,00	5 000,00	100,00	Przekazana dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Ostrów mazowiecka.
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	1890,00	37,80	

		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1 890,00	37,80	Wydatki związane z profilaktyką przeciw działaniu narkomani u dzieci.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181054,00	168 679,05	93,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,38	68,38	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	48 140,00	98,24	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	10900,00	9 083,83	83,34	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1 277,77	98,29	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na PFRON	1240,00	1 232,76	99,42	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31626,00	30 884,00	97,65	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych.
		4190	Nagrody konkursowe	3900,00	717,35	18,39	Zakup nagród na konkurs "Zanim będzie za późno".
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3608,00	2 985,42	82,74	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki o tematyce AA.
		4220	Zakup środków żywności	40000,00	39 949,60	99,87	Zakup żywności.
		4260	Zakup energii	4970,00	3 121,29	62,80	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.
		4300	Zakup usług pozostałych	27110,00	24 294,21	89,61	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1 185,66	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	1 725,00	82,14	Szkolenia pracowników.
	85195		Pozostała działalność	20006,00	20005,24	100,00	
		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	10 000,00	100,00	Dotacja przekazana na realizację programu " Razem dla Serca".
		4300	Zakup usług pozostałych	10006,00	10 005,24	99,99	Zapłata za usługi medyczne dotyczące "Białej Niedzieli" oraz badanie mieszkańców gminy w kierunku osteoporozy, projekt dotyczący polityki zdrowotnej.
852			Pomoc społeczna	2583088,20	2331377,92	90,25	
	85202		Domy pomocy społecznej	101000,00	87 894,24	87,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101000,00	87 894,24	87,02	Sfinansowanie pobytu 3 podopiecznych w Domach Opieki Społecznej.

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4600,00	2 556,49	55,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	293,27	97,76	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, programy antywirusowe.
		4220	Zakup środków żywności	200,00	182,80	91,40	Zakup art. Spożywczych.
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	382,20	19,11	Zakup pozostałych usług
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1 698,22	89,38	Szkolenia pracowników.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67466,00	67 146,37	99,53	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67466,00	67 146,37	99,53	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276000,00	259 628,28	94,07	
		3110	Świadczenia społeczne	264000,00	259 628,28	98,34	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123271,00	121830,85	98,83	
		3110	Świadczenia społeczne	123265,69	121 825,55	98,83	Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,30	99,81	Zakup papieru.
	85216		Zasiłki stałe	605930,00	555 065,53	91,61	
		3110	Świadczenia społeczne	605930,00	555 065,53	91,61	Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707097,20	675 279,97	95,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	4 466,32	79,76	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499918,00	486 691,82	97,35	Wynagrodzenie osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22884,00	22 867,48	99,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2016 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75177,47	71 974,71	95,74	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7717,00	7 215,51	93,50	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5097,00	2 700,00	52,97	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11708,00	8 546,60	73,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości, programy antywirusowe.
		4260	Zakup energii	23890,00	22 330,80	93,47	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła.
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	159,90	19,15	Zakup usług remontowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	733,00	86,24	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	15256,00	12 545,97	82,09	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe, opłata za wynajem samochodu do pracy w terenie, monitoring, wywóz śmieci.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1145,00	847,98	74,06	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7500,00	6 712,78	89,50	Podróże służbowe krajowe.
		4430	Różne opłaty i składki	1254,00	576,00	45,93	Wydatki związane z różnymi opłatami.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11144,53	10 021,76	89,93	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	644,00	99,38	Podatek od nieruchomości OPS.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16473,20	16 245,34	98,62	Szkolenia pracowników.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186564,00	175 245,73	93,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25964,00	24 881,05	95,83	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	466,82	77,80	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160000,00	149 897,86	93,69	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201400,00	172 374,34	85,59	
		3110	Świadczenia społeczne	201400,00	172 374,34	85,59	Wydatki związane z pomocą dla dzieci w formie posiłku.
	85295		Pozostała działalność	309760,00	214356,12	69,20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	7600,00	7 600,00	100,00	Wydatki związane z dotacją na realizację programu "Razem lepiej".
		3110	Świadczenia społeczne	11000,00	8 910,00	81,00	Dożywianie uczniów, pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67710,00	66 293,69	97,91	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości.
		4220	Zakup środków żywności	1900,00	1 110,22	58,43	Zakup art. spożywczych.

		4300	Zakup usług pozostałych	3400,00	1 840,00	54,12	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe.
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218000,00	128 602,21	58,99	Wydatek inwestycyjny dot. utworzenia Klubu Senior +.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744338,00	732499,85	98,41	
	85401		Świetlice szkolne	614202,00	603 030,17	98,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41122,00	39 076,10	95,02	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego i mieszkaniowego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416204,00	410 785,95	98,70	Wynagrodzenia osobowe dla 10,08 etatów pedagogicznych (dane średnioroczne), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A za rok 2016: kwota- 2.877,23 PLN, wypłata nagród jubileuszowych na wartość:3.866,18 PLN, 1 urlop zdrowotny, środki dotyczące nagrody na DEN.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34715,00	34 713,15	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83477,00	80 649,72	96,61	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9265,00	8 407,13	90,74	Składki na Funduszu Pracy.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,64	80,64	Podróże służbowe krajowe (wydatki dotyczące ryczałtów samochodowych dla dyrektorów placówek w części przypadającej na realizację zajęć w tym rozdziale.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29319,00	29 317,48	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115161,00	114494,68	99,42	
		3240	Stypendia dla uczniów	111566,00	110 899,68	99,40	Zakupy w ramach stypendiów szkolnych.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3595,00	3 595,00	100,00	Wypłata zasiłku szkolnego.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9500,00	9 500,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	9500,00	9 500,00	100,00	Stypendia dla uczniów (wypłacono 19 sztuk stypendiów za wyniki w nauce).
	85495		Pozostała działalność	5475,00	5 475,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5475,00	5 475,00	100,00	Wydatki związane z dotacją dla UKS Dwójka.
855			Rodzina	13094436,91	12989340,83	99,20	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8266546,91	8252074,16	99,82	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29800,00	17 118,37	57,44	Zwrot świadczeń wychowawczych 500+ za 2016rok do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

		3110	Świadczenia społeczne	8112644,00	8 112 546,99	100,00	Wypłata świadczenia wychowawczego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75127,00	75 126,74	100,00	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	13341,00	13 338,49	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1953,70	1 951,99	99,91	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2247,00	2 247,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników (umowy zlecenie).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13470,30	13 460,18	99,92	Zakup art. papierniczych i biurowych oraz drukarki.
		4300	Zakup usług pozostałych	5922,00	5 916,25	99,90	Prowizja bankowa i inne usługi.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	611,21	99,71	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła.
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,40	99,26	Podróże służbowe krajowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2174,00	2 173,76	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	2701,91	1 055,49	39,06	Odsetki od zwróconych świadczeń.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	471,68	99,93	Szkolenia pracowników.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4740322,00	4676987,06	98,66	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3900,00	554,00	14,21	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych.
		3110	Świadczenia społeczne	4267266,89	4 247 169,50	99,53	Świadczenia rodzinne.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166140,91	152 988,24	92,08	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10900,00	10 833,93	99,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2016 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236185,00	228 762,04	96,86	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300,00	2 167,00	94,22	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	5 175,00	94,09	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4577,00	4 076,98	89,08	Zakup art. Papierniczych i biurowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	31184,20	14 215,09	45,58	Prowizja bankowa i inne usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 474,27	82,48	Opłata komornicza w administracji.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	4 594,56	97,76	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,05	21,81	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3618,00	3 617,40	99,98	Szkolenia pracowników.
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	268,00	83,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	268,00	83,49	Zakupy materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny.
	85504		Wspieranie rodziny	58123,00	36295,48	62,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33132,00	18 764,32	56,64	Wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5760,00	5 213,44	90,51	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	741,72	81,69	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18323,00	11 576,00	63,18	Wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny.
	85508		Rodziny zastępcze	25000,00	19 592,42	78,37	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25000,00	19 592,42	78,37	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
	85595		Pozostała działalność	4124,00	4123,71	99,99	
		3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4 000,00	100,00	Wyplacone świadczenie jednorazowe w ramach ustawy dot. wspierania kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77	Zakup materiałów i wyposażenia.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2605339,24	2134782,05	81,94	
	90002		Gospodarka odpadami	880943,60	823 311,78	93,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,38	13,68	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000,00	47 060,00	98,04	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	8 790,04	93,51	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1 252,81	89,49	Składki na Fundusz Pracy.
		4140	Wpłaty na PFRON	1240,00	1 232,76	99,42	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6400,00	6 350,50	99,23	Zakup koszy ulicznych (w tym z funduszu sołectkiego 1000,00 PLN).
		4300	Zakup usług pozostałych	100542,60	48 426,23	48,16	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów (kosze uliczne itp..)

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1 185,66	99,97	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705000,00	704 639,91	99,95	Zapłata odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób fizycznych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	230,50	8,23	Szkolenia pracowników.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000,00	13 150,12	65,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	13 150,12	65,75	Wydatki związane z zakupem kwiatów, ziemi, pojemników na rośliny oraz drzew w celu utrzymania zieleni przy gminnych ulicach.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684993,64	456 854,67	66,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18143,69	17 620,84	97,12	Zakup opraw ulicznych ledowych (w tym z funduszu sołeckiego 11500,00 PLN).
		4260	Zakup energii	340000,00	322 877,77	94,96	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg.
		4270	Zakup usług remontowych	89000,00	64 148,70	72,08	Konserwacja oświetlenia ulicznego.
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	39 004,61	60,01	Montaż opraw, lamp oraz skrzynek do oświetlenia ulicznego (w tym z funduszu sołeckiego 1607,61 PLN)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72849,95	13 202,75	18,12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłowka Druga - 479,70 PLN, modernizacja oświetlenia ulicznego w Daniłowce Pierwszej (Kolonja) - 9525,05 PLN, postawienie słupa oświetleniowego -3198,00 PLN (w tym z funduszu sołeckiego 13202,75 PLN)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego.
	90095		Pozostała działalność	1019402,00	841465,48	82,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	178,78	14,90	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4017.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400,00	6 188,00	73,67	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia (w tym z funduszu sołeckiego 1748,00 PLN).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39314,10	24 974,28	63,52	Zakup namiotów, zakup nagród i materiałów do utrzymania pl. zabaw i boisk (w tym z funduszu sołeckiego 20573,62 PLN).
		4260	Zakup energii	1800,00	1 623,36	90,19	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła.
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	3 476,00	34,76	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw (w tym z funduszu sołeckiego 2000,00 PLN)
		4300	Zakup usług pozostałych	519328,51	397 482,32	76,54	Zakup usług pozostałych, m.in. Dopłaty do ścieków i wody, odławianie i utrzymanie psów w schronisku, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi, suwanie zakrzaczenia, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na placach i ulicach (w tym z funduszu sołeckiego 1127,50 zł)
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 754,55	91,82	Opłaty za użytkowanie wieczyste za 2017 rok do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409359,39	390 851,19	95,48	Budowa parkingu przy cmentarzu - 2022,50 PLN, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Zawistach Nadbużnych - 5700,00 PLN, przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelna w Małkini Górnej - 333698,86 PLN, wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży -3999,96 PLN, wykonanie nawodnienia terenu wokół pomnika Jana Pawła II - 23328,00 PLN, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness - 22101,87 PLN (w tym z funduszu sołeckiego 31314,16 PLN)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000,00	13 937,00	51,62	Budowa targowiska gminnego - 12177,00 PLN, zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - 1760,00 PLN.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1519472,80	1420698,20	93,50	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1092576,80	1 010 699,05	92,51	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897477,00	897 477,00	100,00	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40892,95	34 045,89	83,26	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Kielczew, Poniatowo, Grądy (w tym z funduszu sołeckiego 31882,39 PLN).
		4260	Zakup energii	8000,00	7 455,74	93,20	Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich
		4270	Zakup usług remontowych	16310,76	7 918,42	48,55	Naprawa monitoring w świetlicy w Kielczewie, remont świetlicy Rostkach Wielkich (w tym z funduszu sołeckiego 5630,57 PLN)
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2 995,23	99,84	Budowa rozdzielni do zasilenia klimatyzatorów w świetlicy Kielczewie, prace serwisowe na terenie świetlicy w Grądach, wykonanie projektu świetlicy w Podgórzu Gazdy (w tym z funduszu sołeckiego 307,50 PLN).
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00	Ubezpieczenia mienia.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41496,09	41 382,27	99,73	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem - 12062,42 PLN, wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy - 7610,85 PLN, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczewie - 13210,00 PLN, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie -8499,00 PLN (w tym z funduszu sołeckiego 41382,27 PLN)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000,00	19 224,50	22,62	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
	92113		Centra kultury i sztuki	13500,00	1 000,00	7,41	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13500,00	1 000,00	7,41	Utworzenie Gmino-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej.
	92116		Biblioteki	395496,00	395 496,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395496,00	395496,00	100,00	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki.
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3900,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	14000,00	13503,15	96,45	

		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	10 000,00	100,00	Dotacja przeznaczona na zorganizowanie Motocyklowej Nocy Kinowej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3 503,15	87,58	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie.
926			Kultura fizyczna	73583,50	70 799,97	96,22	
	92695		Pozostała działalność	73583,50	70799,97	96,22	
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2 999,97	100,00	Zakup usług pozostałych - realizacja programu UMIEM PŁYWAC oraz dofinansowanie klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych nr 2 (w tym z funduszu soleckiego 2999,97 PLN).
		4300	Zakup usług pozostałych	41800,00	41 800,00	100,00	Wydatki związane z transportem zawodników klubu sportowego na zawody sportowe oraz za dzieci podróżujących na basen w ramach programu "Umiem pływać" (w tym z funduszu soleckiego 9000,00 PLN).
		4430	Różne opłaty i składki	1783,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000,00	0,00	0,00	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnjej.
Wydatki razem:				54612425,46	51455272,51	94,22	

**Informacja dotycząca realizacji planów finansowych przez placówki oświatowe
wg danych na 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Placówka	Dzieci przedstawione w SIO 30.09.2016			subwencja w 2017 r	plan wydatków ogółem na 31.12.2017	Wydatki ogółem na 31.12.2017	w tym wydatki jak niżej:						RAZEM WYDATKI KOL: 6a+6b+6c+6d+6e+6f
		wydatki dot. żywienia (\$ 4220)	wydatki z dotacji na podręczniki	wydatki z dotacji na doposażenie gabinetów				wydatki z dotacji na wychowanie przedszkolne	wydatki projektu ERASMUS	wydatki dot. Nagrody Kuratora				
1.	2.	Ilość dzieci	Ilość 6- latków	Razem:	3.	4.	5.	6a.	6b	6c.	6d.	6e.	6f.	6.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	207,00	13	220,00	1 954 767	2 909 114,95	2 855 930,51	43 453,88	30 826,75	6 476,64	14 718,00	0,00	0,00	95 475,27
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	505,00	0	505,00	4 487 079	4 846 160,23	4 793 618,80	0,00	69 524,26	6 699,00	0,00	102 935,86	0,00	179 159,12
3.	Szkoła Podstawowa w Orle	48,00	8	56,00	497 577	874 175,61	858 131,45	0,00	8 726,37	0,00	6 690,00	0,00	0,00	15 416,37
7.	Szkoła Podstawowa w Kańkowie	23,00	0	23,00	204 362	435 902,51	419 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Glinie	58,00	9	67,00	595 315	880 915,72	864 452,70	0,00	9 102,69	0,00	12 042,00	0,00	0,00	21 144,69
6.	Szkoła Podstawowa w Prostyni	198,00	21	219,00	1 945 882	2 326 417,69	2 282 587,41	3 984,50	27 518,65	0,00	4 014,00	0,00	0,00	35 517,15
5.	Szkoła Podstawowa w Kielczewie	61,00	6	67,00	595 315	1 069 136,29	1 051 174,35	12 042,78	9 239,32	0,00	1 338,00	0,00	5 379,75	27 999,85
8.	Przedszkole		60	60,00	533 118	1 705 419,00	1 661 943,54	107 635,97	0,00	0,00	180 630,00	0,00	0,00	288 265,97
	Razem:	1 100,00	117	1 217,00	10 813 416,00	15 047 242,00	14 787 559,90	167 117,13	154 938,04	13 175,64	219 432,00	102 935,86	5 379,75	662 978,42
	Subwencja				10 813 416									

**Informacja dotycząca realizacji planów finansowych przez placówki oświatowe
wg danych na 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Placówka	Dzieci przedstawione w SIO 30.09.2016			subwencja w 2017 r	plan wydatków ogółem na 31.12.2017	Wydatki ogółem na 31.12.2017	Wydatki ogółem na 31.12.2017 bez wydatków dot. żywienia i sfinansowanych z dotacji, oraz Erasmus (kol. 5-kol.6)	w tym wyd. kol. 7 jak niżej		Średnioroczna liczba uczniów roku 2017(Szk+ gimn. + "O")	Koszt utrzymania ucznia (b. utrzymanie) z uwzględnieniem średniorocznej liczby uczniów (kol. 7/kol 8)
		Ilość dzieci	Ilość 6- latków	Razem:					Wydatki pokryte w ramach subwencji	Wydatki pokryte ze środków jst		
1.	2.				3.	4.	5.	7.	7a	7b	8.	9.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	207,00	13	220,00	1 954 767	2 909 114,95	2 855 930,51	2 760 455,24	1 954 767	805 688,17	235,00	11 746,62
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	505,00	0	505,00	4 487 079	4 846 160,23	4 793 618,80	4 614 459,68	4 487 079	127 380,73	505,00	9 137,54
3.	Szkoła Podstawowa w Orle	48,00	8	56,00	497 577	874 175,61	858 131,45	842 715,08	497 577	345 138,01	64,00	13 167,42
7.	Szkoła Podstawowa w Kańkowie	23,00	0	23,00	204 362	435 902,51	419 721,14	419 721,14	204 362	215 359,13	16,00	26 232,57
4.	Szkoła Podstawowa w Glinie	58,00	9	67,00	595 315	880 915,72	864 452,70	843 308,01	595 315	247 992,59	75,00	11 244,11
6.	Szkoła Podstawowa w Prostyni	198,00	21	219,00	1 945 882	2 326 417,69	2 282 587,41	2 247 070,26	1 945 882	301 188,50	217,00	10 355,16
5.	Szkoła Podstawowa w Kietczewie	61,00	6	67,00	595 315	1 069 136,29	1 051 174,35	1 023 174,50	595 315	427 859,08	70,00	14 616,78
8.	Przedszkole		60	60,00	533 118	1 705 419,00	1 661 943,54	1 373 677,57	533 119	840 558,57	197,00	6 972,98
	Razem:	1 100,00	117	217,00 ¹	10 813 416,00	15 047 242,00	14 787 559,90	14 124 581,48	10 813 416,00	3 311 165,48	1 379,00	10 242,63
	Subwencja				10 813 416							

przy wyliczeniu średniej wartości subwencji przypadającej na ucznia w 2017 roku wzięto pod uwagę ilość dzieci przedstawioną w SIO na 30.09.2016 (szkoły podstawowe: 749, _+ gimnazja: 351, + 6 latki, na które została naliczona subwencja: 117 = 1217 uczniów).

Subwencja 2017 r średnio na ucznia: 8 885,30

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

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2017 roku różnymi formami pomocy społecznej 410 rodziny. W rodzinach tych było 889 osób co stanowi 7,46% ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 921 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 216.

Na 135 rodzin z dziećmi 35 rodzin to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 113, 52 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach-284

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 111 w tym: 64 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	410	889
o liczbie osób 1	216	216
2	72	144
3	33	99
4	44	176
5	26	180
6 i więcej	19	124
w tym rodziny z dziećmi ogółem	135	554
o liczbie dzieci 1	38	98
2	45	172
3	32	160
4	14	81
5	4	27
6	1	8
7 i więcej	1	8
Rodziny niepełne ogółem	35	113
o liczbie dzieci 1	14	28
2	9	27
3	8	34
4 i więcej	4	24
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	111	205
o liczbie osób 1	64	64
2	29	58
3	6	18
4 i więcej	12	65

Z przedstawionych danych wynika, że w dalszym ciągu w najtrudniejszej sytuacji socjalno-bytowej pozostają rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne oraz osoby starsze w wieku poprodukcyjnym w części samotne.

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W 2017 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 289 rodzinom o liczbie osób 614. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 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 82 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 107 osób, z tego 84 to osoby samotnie gospodarujące. Część osób z tej grupy została objęta pomocą w formie zasiłku okresowego lub w formie zasiłków celowych. 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 107 rodzinom, w których było 242 osoby.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 144 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków, itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2017 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 16 rodzinach.

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z odpowiednimi służbami.

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 83 rodzin, w których było 388 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, kuratorów społecznych i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

7. Zdarzenie losowe.

11 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego - wydatkowano 41.900,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	289	614
potrzeba ochrony macierzyństwa	17	76
w tym: wielodzietność	9	48
bezrobocie	107	242
niepełnosprawność	82	323
długotrwała lub ciężka choroba	144	281
bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	83	388
w tym: rodziny niepełne	31	104
rodziny wielodzietne	52	284
przemoc w rodzinie	4	13
alkoholizm	16	48
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
zdarzenie losowe	11	25

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 2017 roku dotację w wysokości **134.000- zł** co stanowi 77,74% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto **192** 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	192	25	167	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	38	25	13	0
jednego dania gorącego	154	0	154	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	99	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	439	x	x	x
Liczba posiłków	26 186	2 255	23 931	0

z tego: pełen obiad	4 080	2 255	1 825	0
jedno danie gorące	22 106	0	22 106	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	130 224	6 625	123 599	0

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2017 roku wyniósł **130 224- zł.**

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku **89** rodzinom, w których było 189 osób na kwotę **42 150,- zł.**

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	89
Liczba rodzin	89
Liczba osób w rodzinach	189
Liczba świadczeń	135
Kwota świadczeń	42 150

Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku wyniósł 172 375- zł w tym:

dotacja – 134.000,- zł

środki własne – 38.374,- 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 4 osoby skierowane do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 87 894- zł, -

V. Zespół Interdyscyplinary do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinary do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany na podstawie: art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn.zm.) oraz zarządzeniem nr 37/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 2014 roku. Skład zespołu liczy 15 osób. Jest to grupa specjalistów z różnych dziedzin (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych). Organizację pracy Zespołu określa Uchwała Nr 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 Interdyscyplinary ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

W 2017 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 nowych Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. 10 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj. 2016. Łącznie w 2017 roku liczna kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wynosiła 21. Na koniec 2017 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 15. W nowym 2018 roku kontynuowanych będzie 6 Niebieskich Kart w 6 rodzinach.

W 2017 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 11 razy. Podczas posiedzeń Zespołu dokonywano powołania grup roboczych do pracy z rodziną. W kwartalnych spotkaniach Zespołu dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie oraz bezzasadności podejmowania działań.

W 2017 roku przewodniczący Zespołu skierował 1 pismo do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wniknięcie w sytuację rodzinną głównie małoletnich wychowywanych w rodzinie zagrożonej przemocą i podjęcie środków w ramach swoich kompetencji. W 2 przypadkach skierowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

VI. Piecza zastępcza

Na podstawie art.191 ust. 9 i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr149 poz.887 z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 20% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2012 roku Powiat Ostrowski zawarł z Gminą Małkinia Górna porozumienie w sprawie zasad ponoszenia wydatków przez gminę w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej – wydatki za pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka.

W 2013 roku również zostało zawarte 1 porozumienie w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej w celu opracowania planu pomocy dziecku oraz oceny rodziny biologicznej pod kątem powrotu dziecka do rodziny, dokonał rozeznania poprzez pracowników socjalnych rodziny biologicznej, z której dziecko przebywa w rodzinnym domu dziecka. Rodzina biologiczna jest sukcesywnie monitorowana i poddawana pracy socjalnej. Drugie dziecko jest sierotą.

W 2015 roku jedno dziecko zostało umieszczone w Domu Dziecka funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Łączne wydatki zgodnie z zobowiązaniem gminy na pieczę zastępczą za 2017 rok wyniosły 19.592,42 zł.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują z policją, kuratorami społecznymi i sądem, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 240 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 37 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 1 003 869,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe – **109.000,- zł**
2. zasiłki stałe – **555.330,- zł**
3. składki zdrowotne – **47 945,- zł**
4. dożywianie – **134.000,- zł**
5. utrzymanie ośrodka – **157.594,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	507	x	1 162 314	373	816
zasiłki stałe – ogółem	107	1101	555 066	105	136
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	84	875	481 914	84	84
pozostającej w rodzinie	23	226	73 152	21	52
zasiłki okresowe ogółem	86	345	108 971	86	157
w tym przyznane z powodu bezrobocia	73	298	96 117	73	130
długotrwałej choroby	8	31	9 189	8	11
niepełnosprawności	5	16	3 665	5	16
schronienie	3	588	10 706	3	3
dożywianie	192	26 186	130 224	99	439
posiłek	89	135	42 150	89	189
usługi opiekuńcze	35	11 532	175 246	35	39
zdarzenie losowe	11	12	41 900	11	25
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.	173	306	98 051	173	337
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	100	1 048	47 733	100	124
Dom Pomocy Społecznej	4	41	87 894	4	4

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi kwotę 675 279,97 zł.

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz.1952) 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.

Ogółem w **2017r.** wypłacano świadczenia rodzinne dla 914 rodzin, w tym dla 1421 dzieci na kwotę **3.945.785- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	914 1 421	11 123	1 234 676
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	41	41	41 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	26	298	117 396
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	25	341	67 573
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	16	116	10 440
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	56	604	66 440
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	12	112	12 656
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc., w której znajduje się szkoła	102	1 037	71 553
zasiłek pielęgnacyjny	403	4 651	707 013
specjalny zasiłek opiekuńczy	22	201	101 487
świadczenie pielęgnacyjne	46	524	734 425
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	328	589	58 900
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	118	1 740	165 300
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	92	92	92 000
Świadczenie rodzicielskie	51	343	318 727
Zasiłek dla opiekuna	27	282	146 199
Razem			3 945 785
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny	54	533	182 462

zasiłek opiekuńczy		+ KRUS	
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	15	156	22 252
		Razem	4 150 499
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			301 384
		Razem	4 451 883

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **17** osób, tj. **163** świadczeń na łączną kwotę **15 496,- zł.**

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla **8** osób, tj. **84** świadczenia na łączną kwotę **3 918- zł**

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

W **2017 roku** wypłaconych było 715 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **39 rodzin**, w tym dla **65 dzieci** na kwotę **301 384- zł.**

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	301 384	715
0-17 lat	249 374	602
18-24 lat	52 010	113
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	30 136,27	
- przekazane na dochody budżetu państwa	23 856,16	
- odsetki ustawowe	14 436,01	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	6 280,09	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 448 126	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	195 075	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 40

- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 52
- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 15
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –6
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyj.-6
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-7
- wnioski do Zakładów Karnych – 1
- tytuły wykonawcze – 0
- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego - 48
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika – 32
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego – 55
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika -22
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 22
- zawiadomienie do prokuratury- 7
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 7
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – 7
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 20
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych - 14
- decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 9
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się - 6
- przekazane informacje gospodarcze do BIG – 4

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Przyznano 1 świadczenie na kwotę 4.000- zł

Pisma przychodzące w 2017 roku łącznie 1200, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 941
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 259

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2017 roku wyniosły 4 580 600,- zł. Środki własne to kwota 95 762,- zł.

Od 1 stycznia 2017 roku Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **Program 500 +** (Dz.U. z 2016r.poz.195 z późn.zm.)

Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w 2017r. na realizację programu to kwota 8.234.045- zł.

Środki finansowe wydatkowane w 2017r. to kwota 8.233.900- zł z tego 8.112.547- zł na wypłatę świadczeń

121.353- zł na koszty obsługi zadania

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 42.500- zł

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2017r. wynosi 18.500- zł.

W 2017 roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1300 dzieci z 820 rodzin.
W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wpłynęło 967 wniosków z tego
878 złożonych w formie papierowej
89 złożonych drogą elektroniczną
Wydano 988 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego w tym
912 decyzji przyznających prawo do świadczenia
76 decyzji (uchylające, odmowne, zmieniające, o nienależnie pobranym świadczeniu)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MAŁKINIA GÓRNA
OD DNIA 01.01.2017 r. DO DNIA 31.12.2017 r.**

Obowiązek sporządzenia przez Wójta Gminy Małkinia Górna informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Gminny zasób mienia tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy Małkinia Górna i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez gminę.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które:

- 1/ zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy;
- 2/ stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny lub co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego;
- 3/ zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów;
- 4/ zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

1. Grunty o powierzchni	2 401 392,87 m²
• w tym pod drogami	1 702 773,00 m²
• w tym szkoły i przedszkole	100 189,00 m²

2. Majątek zakładów:

- ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej,
- byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej,
- byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni,
- Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej,
- Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej,
- budynek byłej Poczty w Prostyni,
- Szkoły.

3. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne:

- budynki mieszkalne w ilości 13;
- własnościowe prawo do 11 lokali mieszkalnych przejętych od PKP.

4. Drogi

5. Wodociągi wiejskie znajdujące się w następujących miejscowościach:

- Rostkach Wielkich,
- Zawistach Nadbużnych,
- Zawistach Podleśnych,
- Małkini Małej-Przewóz,
- Kańkowie,

- Małkini Górnej,
- Glinie,
- Rostkach - Piotrowicach,
- Podgórzu - Gazdy,
- Daniłowce Pierwszej,
- Małkini Dolnej,
- Sumiężnym,
- Prostyni

o łącznej długości 108,10 kmb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane (budynki hydroforni).

Stan mienia komunalnego gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym z gospodarowania mieniem komunalnym, należącym do zadań Wójta Gminy na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875). Nabycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY

Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa niezbędnego do realizacji zadań publicznych przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. z późn. zm.).

Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym, że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje.

W 2017 r. dokonano komunalizacji 2 nieruchomości:

- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 43 o pow. 0,51 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Prostyni;
- dokonano nabycia w drodze komunalizacji z mocy prawa działki nr 357/1 o pow. 0,24 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zawisty Podleśne zajętej pod drogę gminną;

ponadto:

- dokonano nabycia w drodze licytacji nieruchomości gruntowej nr 1190/1 o powierzchni 0,1100 ha położonej w miejscowości Grądy;
- dokonano nabycia na rzecz gminy Małkinia Górna działki nr 583/3 o powierzchni 0,2854 ha przeznaczonej pod budowę cmentarza;
- dokonano nabycia na rzecz gminy Małkinia Górna działki nr 581/3 o powierzchni 0,2887 ha przeznaczonej pod budowę cmentarza komunalnego;
- dokonano nabycia na rzecz gminy Małkinia Górna działki nr 580/3 o powierzchni 0,2727 ha przeznaczonej pod budowę cmentarza komunalnego.

W świetle istniejącego stanu na rok 2018 planowane są dalsze procesy komunalizacji nieruchomości.

Inną formą przejęcia mienia na własność gminy jest nabycie nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego gruntów stanowiących własność prywatną, które zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy przeznaczone są pod drogi bądź pod poszerzenie istniejących dróg gminnych.

W 2017 r. Gmina nabyła na własność 6 nieruchomości:

- dokonano nabycia z mocy prawa działki Nr 450/14 o powierzchni 0,0056 ha położonej w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne pod drogę gminną;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki Nr 450/16 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne pod drogę gminną;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki Nr 450/17 o powierzchni 0,2768 ha położonej w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne pod drogę gminną;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki Nr 204/6 o powierzchni 0,03 ha położonej w obrębie geodezyjnym Błędnica pod poszerzenie drogi gminnej;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki Nr 583/2 o powierzchni 0,0215 ha położonej w obrębie geodezyjnym Małkinia Górna pod drogę gminną;
- dokonano nabycia z mocy prawa działki Nr 583/4 o powierzchni 0,0334 ha położonej w obrębie geodezyjnym Małkinia Górna pod drogę gminną.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2017 roku Gmina Małkinia Górna:

- dokonała zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy o pow. 76 m² za kwotę 7162,00 zł (lokal przejęty od PKP),
- dokonała zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy o pow. 76 m² za kwotę 7225,60 zł (lokal przejęty od PKP).

W świetle istniejącego stanu możliwości gospodarowania mieniem komunalnym na przyszłość mogą być następujące:

- sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa. Podstawowym kryterium w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma przetargu.
- budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w dotychczasowej formie. Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla najemców. Wolne mieszkania będą sprzedawane w formie przetargu.

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121).

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody (netto)	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	7,238 ha	69 286,02 zł	
2.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 222,85 m ²	240 154,15 zł	
3.	Dzierżawa sprzętu medycznego	-	3 911,20 zł	
4.	Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą	1,081 ha	73 352,32 zł	
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,107 ha	4 158,08 zł	
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	9,428 ha	2 778,61 zł	
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM		42 000,00 zł	
<u>Łącznie</u>			435 640,38 zł	
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	28,1248 ha	-	24 998,70 zł
2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	11,4071 ha	-	14 765,44 zł
<u>Łącznie</u>			-	39 764,14 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez gminę unormowane jest przede wszystkim przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Instrumenty, którymi posługuje się gmina w stosunku do nieruchomości będących w jej zasobie, obejmują różne formy zbywania (sprzedaż, użytkowanie wieczyste), pozyskiwania (zakup, pierwokup, komunalizacja, zamiana), udostępniania (dzierżawa, najem) oraz zarządzania nieruchomościami.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

Opracowały:
 Bogusława Łupińska
 Lidia Wileńska
 Beata Długołęcka

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem ha	240,1	+ 1,8	241,9	223,8	-	18,1	-	535,8
	w tym:	9,4	-	9,4	-	-	9,4	-	3,4
	- rolne	1,2	- 0,2	1,0	1,0	-	-	-	-
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	229,5	+2	231,5	222,8	-	8,7	-	532,4
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Budynki - liczba	23	-	23	-	23	-	-	544,4
	w tym:								
	- mieszkalne	13	-	13	-	11	-	-	366,8
	- obiekty szkolne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- - „ - kulturalne”	1	-	1	-	1	-	-	-
	- - „ - służby zdrowia”	2	-	2	-	2	-	-	53,9
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba								
	- wodociągi w mb	-	-	-	-	-	-	-	51,66
	- oczyszczalnie	108,1	-	108,1	-	108,1	-	-	-
	- wysypiska	1	-	1	-	1	-	-	-
	- drogi gminne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	49	-	49	-	49	-	-	-
		1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	24	+2	26	-	-	-	-	-

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	4,694	21755	26449	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-