

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Dochody za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące za 2019rok						
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 201,84	462 443,95	87,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 000,00	172 247,97	71,47
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	172 247,97	71,47
	01095		Pozostała działalność	290 201,84	290 195,98	100,00
		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	4 535,00	4 529,14	99,87
		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	285 666,84	285 666,84	100,00
600			Transport i łączność	500,00	244,76	48,95
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	244,76	48,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	244,76	48,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 450,00	557 691,55	94,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 450,00	557 691,55	94,61
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 002,21	90,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	58 945,99	78,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	58,00	14,50
		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	490 000,00	472 008,53	96,33
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 496,40	156,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 130,42	82,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
750			Administracja publiczna	131 694,00	161 605,52	122,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 268,00	79 329,26	98,83
		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	80 168,00	79 285,86	98,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	43,40	43,40
	75022			0,00	93,95	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	93,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 350,00	63 392,31	123,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	1 469,21	108,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	61 923,10	123,85
	75095		Pozostała działalność	76,00	18 790,00	24723,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 790,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 265,00	124 265,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	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	2 458,00	2 458,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 305,00	61 305,00	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	61 305,00	61 305,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	60 302,00	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	60 302,00	60 302,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 650,00	16 524,71	99,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 650,00	16 524,71	99,25
		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	4 250,00	4 124,71	97,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 448 350,00	17 451 575,38	94,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	8 648,64	43,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 612,44	43,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	36,20	72,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 615 262,00	5 368 455,61	95,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 500,00	5 269 201,01	95,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	421,00	74,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 500,00	42 074,00	90,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	21 595,00	65,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 219,00	46,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 876,00	38,76

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 150,00	1 815 609,37	86,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 050,00	1 045 346,69	91,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	157 685,40	95,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	52 825,68	94,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	158 631,00	88,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	12 357,00	20,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	133 694,00	89,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	247 567,48	75,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	138,00	138,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 489,47	112,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 874,65	95,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 500,00	357 863,31	100,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 433,00	78,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	25 370,00	317,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	216 521,35	104,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	84 522,92	84,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,44	1,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 368 388,00	9 900 998,45	95,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 938 388,00	9 527 653,00	103,72
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	373 345,45	86,82
758		Różne rozliczenia	15 794 005,78	15 700 544,28	99,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 545 488,00	11 545 488,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 545 488,00	11 545 488,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 691,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	48 691,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 414,00	3 997 414,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 414,00	3 997 414,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	215 745,78	83 593,28	38,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-172,50	- 4,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 480,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 765,78	83 765,78	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 358,00	25 358,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 358,00	25 358,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 617 690,56	1 373 736,57	84,92
80101		Szkoły podstawowe	117 270,00	116 026,43	98,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 300,00	21 693,00	101,85

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	2 000,00	1 761,11	88,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	20 930,02	100,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 560,00	94,86
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 080,00	8 080,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 990,00	36 990,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 934,00	194 254,32	97,16
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 056,50	168,55
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 500,00	18 099,50	92,82
0830	Wpływy z usług	68 000,00	61 664,32	90,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 434,00	109 434,00	100,00
80104	Przedszkola	391 811,00	378 693,11	96,65
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 600,00	26 414,70	128,23
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	116 331,90	77,55
0830	Wpływy z usług	5 000,00	20 011,18	400,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	12 673,00	126,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 051,33	78,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 211,00	192 211,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 351,00	30 211,27	96,36
0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 360,27	84,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 851,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 345,00	50 740,40	32,87
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 736,00	50 740,40	67,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 609,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 023,00	78 352,77	99,15
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	79 023,00	78 352,77	99,15
80195	Pozostała działalność	642 353,56	524 055,27	81,58

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 353,56	524 055,27	81,58
852			Pomoc społeczna	1 122 507,75	1 289 766,48	114,90
	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.	39 700,00	39 684,23	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 700,00	39 684,23	99,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 400,00	103 275,58	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 400,00	103 275,58	99,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	204,85	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	205,00	204,85	99,93
	85216		Zasiłki stałe	476 900,00	471 705,08	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	969,04	19,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 900,00	470 736,04	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 479,00	164 229,00	96,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 919,00	162 669,00	99,85
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 560,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 560,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 220,00	23 742,54	106,85
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 464,11	112,20
		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	10 220,00	10 160,00	99,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118,43	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	152 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	152 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	158 603,75	334 925,20	211,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 849,50	47,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	57 722,20	94,63
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 568,76	229 590,24	303,82
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 034,99	44 763,26	279,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 785,00	60 585,00	98,06

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 785,00	60 585,00	98,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	58 800,00	98,00
	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	1 785,00	1 785,00	100,00
855		Rodzina	14 630 252,00	14 560 346,72	99,52
85501		Świadczenie wychowawcze	9 615 450,00	9 613 607,76	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 014,29	101,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 500,00	85,00
	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	9 604 400,00	9 604 070,27	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 827,00	4 381 207,14	99,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	239,91	23,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 995,22	79,90
	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	4 355 727,00	4 355 463,52	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 508,49	107,54
85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 664,85	92,18
	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	1 806,00	1 663,41	92,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,44	
85504		Wspieranie rodziny	451 771,00	445 590,39	98,63
	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	434 000,00	431 210,00	99,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 771,00	14 380,39	80,92
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	157 930,00	96 808,58	61,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	38 081,22	44,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 880,00	30 677,36	68,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 050,00	28 050,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 468,00	21 468,00	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	21 468,00	21 468,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 624,64	1 514 590,82	80,62
	90002	Gospodarka odpadami	1 322 000,00	1 245 565,14	94,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 000,00	1 245 565,14	94,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 832,00	1 832,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 832,00	1 832,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	108 494,68	27,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	108 494,68	27,12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	30,81	15,40
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	30,81	15,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 592,64	38 965,27	95,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 392,00	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	980,63	49,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 592,64	36 592,64	100,00
	90095	Pozostała działalność	114 000,00	119 702,92	105,00
	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	101 000,00	119 702,92	118,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 382,61	9 769,86	94,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	4 887,25	88,86
	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	5 500,00	4 887,25	88,86
	92116	Biblioteki	4 882,61	4 882,61	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 882,61	4 882,61	100,00
Dochody bieżące razem			54 959 359,18	53 285 690,60	95,18
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			733 957,31	798 408,77	108,78

Dochody majątkowe za 2019 rok					
600		Transport i łączność	1 000 792,00	2 022 014,00	202,20
	60016	Drogi publiczne gminne	990 792,00	2 012 014,00	203,23
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	845 792,00	1 867 014,00	220,74

	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 366 269,20	2 372 890,76	100,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 269,20	2 372 890,76	100,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 000,00	80 621,56	108,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	73 000,00	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	2 219 269,20	2 219 269,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	74 470,94	74 470,94	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 470,94	74 470,94	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 470,94	74 470,94	100,00
852			Pomoc społeczna	135 400,00	129 687,89	95,78
	85295		Pozostała działalność	135 400,00	129 687,89	95,78
		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	8 765,12	8 765,12	100,00
		6259	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	1 634,88	1 634,88	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	119 287,89	95,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 816,81	1 011 138,49	99,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 900,00	99,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 900,00	99,00
	90095		Pozostała działalność	1 003 816,81	1 001 238,49	99,74
		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	973 816,81	973 816,81	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	27 421,68	91,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	0,00	0,00

		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
Dochody majątkowe razem			5 190 748,95	5 710 202,08	110,00
		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	3 703 486,01	3 203 486,01	86,50
Dochody bieżące i majątkowe razem			60 150 108,13	58 995 892,68	98,08
		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	4 437 443,32	4 001 894,78	90,18

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	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	7 632 581,84	7 204 303,49	94,39	406 402,32	5 164,47	0,00	0,00	0,00	401 237,85	6 797 901,17	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 343 115,00	6 915 468,50	94,18	117 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117 567,33	6 797 901,17	0,00	
		4260	Zakup energii	11 114,00	9 836,85	88,51	9 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,85	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 867,73	92,51	2 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,73	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 360,00	104 862,75	80,44	104 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104 862,75	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 715,00	6 797 901,17	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 901,17	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 168,15	83,37	3 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,15	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 168,15	83,37	3 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,15	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	285 666,84	285 666,84	100,00	285 666,84	5 164,47	0,00	0,00	0,00	280 502,37	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,20	2 005,20	100,00	2 005,20	2 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,78	751,78	100,00	751,78	751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,38	16,38	100,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	2 391,11	100,00	2 391,11	2 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,84	147,84	100,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	100,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	280 065,53	280 065,53	100,00	280 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	280 065,53	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 361 801,94	5 245 146,63	82,45	959 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	959 953,55	4 285 193,08	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 131 709,94	5 181 758,49	84,51	949 746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	949 746,41	4 232 012,08	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 383,48	36,80	9 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,48	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 126,14	896 569,83	74,33	896 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	896 569,83	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 335,73	43 642,10	18,78	43 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43 642,10	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 597,07	4 232 012,08	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 012,08	0,00	

	60095		Pozostała działalność	80 092,00	63 388,14	79,14	10 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207,14	53 181,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00	10 207,14	77,96	10 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	53 181,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 181,00	0,00
630			Turystyka	198 900,00	198 890,22	100,00	198 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,22	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	198 900,00	198 890,22	100,00	198 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	198 890,22	100,00	198 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 693 995,00	4 321 446,53	92,06	990 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	990 592,91	3 330 853,62	2 039 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 693 995,00	4 321 446,53	92,06	990 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	990 592,91	3 330 853,62	2 039 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 482,04	14,01	4 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 854,05	51,54	11 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	64 773,92	95,26	64 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64 773,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 949,00	879 492,88	99,83	879 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	879 492,88	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 439,32	34,39	3 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,32	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 051,00	26 050,70	100,00	26 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,70	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 554,00	1 011 088,62	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 088,62	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	1 283 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 700,00	1 283 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 941,00	755 941,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 941,00	755 941,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	280 124,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 124,00	0,00
710			Działalność usługowa	307 729,48	23 604,30	7,67	23 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 604,30	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 400,00	23 604,30	8,36	23 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 604,30	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	21 204,30	7,57	21 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204,30	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	25 329,48	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	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	177 372,00	84 916,02	47,87	84 916,02	0,00	0,00	0,00	30 544,02	54 372,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	177 372,00	84 916,02	47,87	84 916,02	0,00	0,00	0,00	30 544,02	54 372,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 014,00	23 934,42	50,91	23 934,42	0,00	0,00	0,00	23 934,42	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,00	4 065,60	50,91	4 065,60	0,00	0,00	0,00	4 065,60	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	45 304,40	2 174,61	4,80	2 174,61	0,00	0,00	0,00	2 174,61	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 695,60	369,39	4,80	369,39	0,00	0,00	0,00	369,39	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 920,00	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	1 452,00	1 452,00	100,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 223 908,67	5 190 117,61	99,35	5 014 617,62	3 904 763,68	0,00	0,00	0,00	1 109 853,94	175 499,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 643,83	206 099,21	98,31	206 099,21	188 122,39	0,00	0,00	0,00	17 976,82	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 331,00	1 330,49	99,96	1 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	215,94	71,98	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 503,36	145 928,36	98,93	145 928,36	145 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,00	12 215,97	100,00	12 215,97	12 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 818,74	26 221,21	97,77	26 221,21	26 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 863,07	3 756,85	97,25	3 756,85	3 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	4 192,76	98,93	4 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 827,12	76,13	1 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,12	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,38	2 879,43	93,11	2 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,43	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	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	3 740,28	3 740,28	100,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,28	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	3 500,80	3 500,80	3 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,80	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 362,27	184 829,60	98,65	184 829,60	58 572,72	0,00	0,00	0,00	126 256,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 675,94	99,73	117 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	117 675,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 405,00	44 874,87	96,70	44 874,87	44 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,28	99,98	3 567,28	3 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,45	8 861,03	99,02	8 861,03	8 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 282,06	1 269,54	99,02	1 269,54	1 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	1 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	634,61	79,33	634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 841,56	97,98	2 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 693,95	99,64	1 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,95	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	694,50	86,81	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 562,25	4 518 003,12	99,57	4 342 503,13	3 596 689,36	0,00	0,00	0,00	745 813,77	175 499,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 456,30	12 378,99	99,38	12 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	2 762 947,20	99,69	2 762 947,20	2 762 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 185,00	207 184,15	100,00	207 184,15	207 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 846,00	99,78	69 846,00	69 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 591,00	501 524,94	99,99	501 524,94	501 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 800,00	42 667,07	99,69	42 667,07	42 667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 212,00	24 108,76	99,57	24 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 572,26	12 520,00	99,58	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 631,00	141 337,08	99,79	141 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	141 337,08	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 896,10	2 699,44	93,21	2 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,44	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 500,00	69 129,87	99,47	69 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69 129,87	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 990,00	10 927,60	99,43	10 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927,60	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,02	5 020,00	99,01	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 765,00	311 759,83	100,00	311 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	311 759,83	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 598,30	98,45	25 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 598,30	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00	17 712,00	100,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 918,82	99,41	6 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,82	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 352,00	1 351,19	99,94	1 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,19	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 523,00	23 962,71	93,89	23 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 962,71	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 847,57	69 847,57	100,00	69 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69 847,57	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	180,00	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	416,26	41,63	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	416,26	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 499,00	22 465,35	88,10	22 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465,35	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	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	175 500,00	175 499,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 499,99	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 935,32	177 961,12	96,23	177 961,12	59 879,21	0,00	0,00	0,00	118 081,91	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	71,98	47,99	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 381,30	47 139,51	99,49	47 139,51	47 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,98	100,00	4 078,98	4 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 576,00	7 575,37	99,99	7 575,37	7 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00	1 085,35	99,94	1 085,35	1 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	1 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,58	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 818,70	1 818,70	100,00	1 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 222,86	50 523,85	93,18	50 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 523,85	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 300,00	11 374,03	92,47	11 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374,03	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 008,30	44 004,43	95,64	44 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44 004,43	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 479,08	99,94	1 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,08	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 974,70	5 965,50	99,85	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,50	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	104 405,00	103 224,56	98,87	103 224,56	1 500,00	0,00	0,00	0,00	101 724,56	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 246,50	15 246,41	100,00	15 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,41	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 653,50	29 000,00	97,80	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	985,00	902,01	91,57	902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	902,01	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 663,15	93,26	4 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,15	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 330,00	35 316,70	99,96	35 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 316,70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	16 596,29	99,44	16 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,29	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 265,00	124 265,00	100,00	124 265,00	37 709,49	0,00	0,00	0,00	86 555,51	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	100,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	100,00	1 023,84	1 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,58	351,58	100,00	351,58	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,38	50,38	100,00	50,38	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,20	1 032,20	100,00	1 032,20	1 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 305,00	61 305,00	100,00	61 305,00	15 376,27	0,00	0,00	0,00	45 928,73	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573,52	7 573,52	100,00	7 573,52	7 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,78	1 756,78	100,00	1 756,78	1 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,97	195,97	100,00	195,97	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,93	7 414,93	100,00	7 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	345,80	345,80	100,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442,80	442,80	100,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,20	328,20	100,00	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	60 302,00	100,00	60 302,00	19 875,22	0,00	0,00	0,00	40 426,78	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197,96	9 197,96	100,00	9 197,96	9 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,06	2 296,06	100,00	2 296,06	2 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,01	302,01	100,00	302,01	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,19	8 079,19	100,00	8 079,19	8 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,32	1 874,32	100,00	1 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,32	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	108,00	108,00	100,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763,31	763,31	100,00	763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	763,31	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	284,15	100,00	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 923,21	1 068 943,06	97,99	471 096,06	164 908,21	5 143,00	0,00	0,00	301 044,85	597 847,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 080 923,21	1 058 943,06	97,97	471 096,06	164 908,21	5 143,00	0,00	0,00	301 044,85	587 847,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 143,00	5 143,00	100,00	5 143,00	0,00	5 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	562,87	93,81	562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	562,87	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 079,92	28 090,56	90,38	28 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 090,56	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 166,20	128 897,88	96,79	128 897,88	128 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 330,33	99,99	10 330,33	10 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 058,21	23 057,56	100,00	23 057,56	23 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 687,44	93,75	1 687,44	1 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	900,00	75,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 828,10	109 682,94	90,03	109 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109 682,94	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 141,92	3 141,92	100,00	3 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,92	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 233,00	26 515,96	93,92	26 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515,96	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 998,00	45 943,71	99,88	45 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943,71	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 105,06	47 876,37	99,52	47 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47 876,37	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	739,12	99,88	739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	739,12	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,50	20 205,50	99,78	20 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,90	3 116,90	100,00	3 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,90	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 259,00	13 259,00	100,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 227,40	189 147,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 147,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 700,00	398 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 700,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	561 000,00	561 000,00	100,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 000,00	561 000,00	100,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 000,00	561 000,00	100,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	116 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	116 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 935 175,69	17 248 231,90	96,17	17 167 467,63	13 474 504,38	67 049,50	0,00	484 801,69	3 141 112,06	80 764,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 324 967,84	11 157 463,79	98,52	11 076 699,52	9 221 906,97	0,00	0,00	0,00	1 854 792,55	80 764,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 305,00	391 579,49	95,90	391 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	391 579,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323 595,00	7 265 229,21	99,20	7 265 229,21	7 265 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 559,00	496 556,17	100,00	496 556,17	496 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 068,00	1 315 181,17	99,40	1 315 181,17	1 315 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 848,00	143 940,42	94,79	143 940,42	143 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 746,73	394 784,68	97,54	394 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	394 784,68	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 400,00	11 210,00	54,95	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 982,00	187 060,24	96,93	187 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	187 060,24	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 364,00	179 325,03	95,20	179 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	179 325,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 679,00	14 428,00	60,93	14 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	8 555,00	84,04	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,64	151 892,38	94,52	151 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	151 892,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	12 056,17	78,80	12 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,17	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 207,00	3 916,29	54,34	3 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 010,00	21 010,00	100,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 262,00	463 258,64	100,00	463 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	463 258,64	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 540,36	15 715,72	89,60	15 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,72	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 021,11	80 764,27	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 764,27	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 542,00	633 339,80	95,16	633 339,80	547 035,48	0,00	0,00	0,00	86 304,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 084,00	32 299,94	92,06	32 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 781,00	421 222,53	96,22	421 222,53	421 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	37 414,12	99,74	37 414,12	37 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 021,00	79 683,63	94,84	79 683,63	79 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 763,00	8 715,20	74,09	8 715,20	8 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	28 624,80	84,19	28 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 624,80	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 383,00	25 379,58	99,99	25 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 379,58	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 084 630,00	1 983 692,82	95,16	1 983 692,82	1 576 669,34	0,00	0,00	0,00	407 023,48	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 132,00	58 625,71	90,01	58 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 625,71	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 531,00	1 244 139,89	98,78	1 244 139,89	1 244 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 741,00	86 740,47	100,00	86 740,47	86 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 771,00	218 955,17	99,18	218 955,17	218 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 496,00	26 833,81	97,59	26 833,81	26 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 431,00	30 733,45	94,77	30 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 733,45	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	112 365,98	74,91	112 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112 365,98	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 956,40	98,55	2 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,40	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	73 223,64	90,40	73 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73 223,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 480,00	479,70	2,91	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 830,00	91,50	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	23 060,53	91,51	23 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060,53	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	24 179,25	71,12	24 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179,25	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	962,51	80,21	962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	962,51	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 938,00	74 937,51	100,00	74 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74 937,51	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 568,80	74,35	1 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,80	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 162,00	67 049,50	76,93	67 049,50	0,00	67 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 162,00	67 049,50	76,93	67 049,50	0,00	67 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 321 262,00	1 319 345,56	99,85	1 319 345,56	1 213 299,39	0,00	0,00	0,00	106 046,17	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 947,00	55 943,73	99,99	55 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55 943,73	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 978,00	896 978,09	100,00	896 978,09	896 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 421,00	104 419,83	100,00	104 419,83	104 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 251,00	190 248,99	100,00	190 248,99	190 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 656,00	21 654,48	99,99	21 654,48	21 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,69	99,88	248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248,69	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 395,30	99,95	10 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,30	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	546,00	100,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 638,00	38 636,45	100,00	38 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38 636,45	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	276,00	100,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 861,63	518 271,01	98,37	518 271,01	111 358,94	0,00	0,00	0,00	406 912,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	671,60	87,22	671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	671,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 094,75	86 578,66	99,41	86 578,66	86 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689,00	5 688,18	99,99	5 688,18	5 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 699,84	16 699,44	100,00	16 699,44	16 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 392,88	2 392,66	99,99	2 392,66	2 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	2 795,16	99,01	2 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 873,64	77 096,64	91,92	77 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77 096,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 259,00	13 580,24	95,24	13 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 890,00	303 454,64	99,86	303 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	303 454,64	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	344,27	86,07	344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	4 713,00	100,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 493,52	2 493,52	100,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,52	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 563,00	1 563,00	100,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 026,00	29 819,04	41,40	29 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 819,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 628,00	9 880,00	41,81	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 601,00	180,40	5,01	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 196,00	19 758,64	47,96	19 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 758,64	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 859,00	182 845,12	61,59	182 845,12	123 501,63	0,00	0,00	0,00	59 343,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 111,00	96 622,44	89,37	96 622,44	96 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,00	7 754,57	99,99	7 754,57	7 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 717,00	17 716,93	94,66	17 716,93	17 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 407,69	87,43	1 407,69	1 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 609,00	998,52	1,24	998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	998,52	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 736,00	53 024,69	70,95	53 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53 024,69	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 580,00	1 580,00	100,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 741,00	3 740,28	99,98	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,28	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 948,00	14 553,15	48,59	14 553,15	12 862,40	0,00	0,00	0,00	1 690,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	793,94	18,04	793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	793,94	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	10 899,06	55,89	10 899,06	10 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	1 717,98	38,61	1 717,98	1 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	245,36	35,05	245,36	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	896,81	99,87	896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	896,81	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 619,00	649 427,46	86,75	649 427,46	574 369,12	0,00	0,00	0,00	75 058,34	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 457,00	30 369,66	76,97	30 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369,66	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 481,00	460 606,52	90,58	460 606,52	460 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 341,00	23 271,76	99,70	23 271,76	23 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 171,00	80 219,60	78,52	80 219,60	80 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 188,00	10 271,24	72,39	10 271,24	10 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	1 710,50	9,72	1 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 400,00	97,30	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 591,00	28 578,18	99,96	28 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,18	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 286,00	102 262,19	79,71	102 262,19	93 501,11	0,00	0,00	0,00	8 761,08	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 936,00	4 934,71	99,97	4 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,71	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 368,00	69 366,32	100,00	69 366,32	69 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 899,00	7 353,99	93,10	7 353,99	7 353,99						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	14 684,30	98,32	14 684,30	14 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 097,00	2 096,50	99,98	2 096,50	2 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 223,00	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	3 828,00	3 826,37	99,96	3 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,37	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 023,00	78 352,77	99,15	78 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78 352,77	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,40	775,75	99,15	775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	775,75	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 240,60	77 577,02	99,15	77 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77 577,02	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	569 989,22	511 809,69	89,79	511 809,69	0,00	0,00	0,00	484 801,69	27 008,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 008,54	27 008,00	100,00	27 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 537,51	75 537,51	100,00	75 537,51	0,00	0,00	0,00	75 537,51	0,00	0,00	0,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,64	6 420,64	100,00	6 420,64	0,00	0,00	0,00	6 420,64	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,33	14 958,47	94,82	14 958,47	0,00	0,00	0,00	14 958,47	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 944,96	1 836,89	94,44	1 836,89	0,00	0,00	0,00	1 836,89	0,00	0,00	0,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 524,50	7 940,00	83,36	7 940,00	0,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 329,44	10 752,96	58,66	10 752,96	0,00	0,00	0,00	10 752,96	0,00	0,00	0,00
	4221	Zakup środków żywności	5 800,00	1 852,00	31,93	1 852,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 093,24	11 882,00	59,13	11 882,00	0,00	0,00	0,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 002,26	4 815,00	37,03	4 815,00	0,00	0,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	278 882,35	258 507,60	92,69	258 507,60	0,00	0,00	0,00	258 507,60	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	8 855,00	2 161,93	24,41	2 161,93	0,00	0,00	0,00	2 161,93	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 815,45	88 136,69	99,24	88 136,69	0,00	0,00	0,00	88 136,69	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	279 021,47	236 177,18	84,64	236 177,18	105 551,83	0,00	0,00	0,00	130 625,35	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	16 337,82	90,77	16 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	609,32	30,47	609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	609,32	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 728,50	97,28	9 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,50	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 804,47	210 622,71	87,10	210 622,71	105 551,83	0,00	0,00	0,00	105 070,88	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 807,00	55 558,00	99,55	55 558,00	55 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	10 069,17	99,21	10 069,17	10 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 442,66	96,18	1 442,66	1 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	1 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,58	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 746,00	34 198,00	93,07	34 198,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	920,26	36,81	920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	920,26	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,71	3 203,90	82,58	3 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,90	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	61 500,00	53 932,31	87,69	53 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932,31	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 970,00	2 991,49	60,19	2 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,49	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 110,00	39 355,60	95,73	39 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 355,60	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	37,00	4,63	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 914,00	37,53	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	19 217,00	9 316,65	47,96	9 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,65	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 217,00	9 216,65	100,00	9 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,65	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 234 880,98	3 015 030,35	93,20	2 509 518,69	848 601,09	0,00	0,00	91 603,75	1 569 313,85	505 511,66	10 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	368 200,00	292 470,39	79,43	292,470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	292 470,39	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 200,00	292 470,39	79,43	292 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	292 470,39	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	1 596,60	34,71	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	176,46	58,82	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176,46	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,20	99,60	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	589,30	29,46	589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	589,30	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	1 900,00	631,64	33,24	631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	631,64	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.	39 700,00	39 684,23	99,96	39 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 684,23	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	39 684,23	99,96	39 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 684,23	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 400,00	237 637,78	93,78	237 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	237 637,78	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 400,00	233 637,78	96,78	233 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	233 637,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 205,00	97 866,02	97,67	97 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97 866,02	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 200,90	97 862,00	97,67	97 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,10	4,02	98,05	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	476 900,00	471 601,50	98,89	471 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	471 601,50	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 0000,00	865,46	17,31	865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	865,46	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 900,00	470 736,04	99,97	470 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	470 736,04	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 963,23	645 523,54	92,75	645 523,54	526 722,18	0,00	0,00	0,00	118 801,36	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 957,79	70,67	3 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 119,00	418 667,03	95,34	418 667,03	418 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 876,70	96,60	31 876,70	31 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 408,00	67 761,04	86,42	67 761,04	67 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 759,00	8 417,41	71,58	8 417,41	8 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	11 708,00	6 756,63	57,71	6 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756,63	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	23 890,00	22 301,31	93,35	22 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 301,31	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 370,00	36 971,80	98,93	36 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93,33	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00	18 821,71	92,92	18 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,71	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	657,93	54,83	657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	657,93	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 964,64	81,27	7 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,64	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	854,00	838,00	98,13	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,16	14 089,16	100,00	14 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089,16	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	644,00	80,50	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,07	4 678,39	97,26	4 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,39	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 820,00	243 827,04	98,79	243 827,04	233 667,04	0,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 930,00	33 213,19	97,89	33 213,19	33 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	663,40	99,01	663,40	663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	199 790,45	98,91	199 790,45	199 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	10 160,00	99,41	10 160,00	0,00				10 160,00		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	218 000,00	204 411,90	93,77	204 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 411,90	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	204 411,90	93,77	204 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 411,90	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	831 092,75	780 411,35	93,90	274 899,69	88 211,87	0,00	0,00	91 603,75	95 084,07	505 511,66	10 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 018,00	48 209,96	98,35	48 209,96	48 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 107,50	10 107,50	100,00	10 107,50	0,00	0,00	0,00	10 107,50	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,26	1 885,26	100,00	1 885,26	0,00	0,00	0,00	1 885,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 561,69	96,26	3 561,69	3 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	8 908,26	98,65	8 908,26	8 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,50	1 740,50	100,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,65	324,65	100,00	324,65	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	681,96	98,12	681,96	681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,63	247,63	100,00	247,63	0,00	0,00	0,00	247,63	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,19	46,19	100,00	46,19	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	26 850,00	98,50	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 321,00	6 321,00	100,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	100,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 911,00	68 714,44	99,71	68 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68 714,44	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 143,89	47 143,89	100,00	47 143,89	0,00	0,00	0,00	47 143,89	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,33	8 793,33	100,00	8 793,33	0,00	0,00	0,00	8 793,33	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 710,00	2 157,05	79,60	2 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 900,00	17 395,94	87,42	17 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,94	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 249,69	11 249,69	100,00	11 249,69	0,00	0,00	0,00	11 249,69	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 098,31	2 098,31	100,00	2 098,31	0,00	0,00	0,00	2 098,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 752,15	87,69	6 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,15	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	80,91	80,91	100,00	80,91	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,09	15,09	100,00	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	64,49	99,22	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,14	175,14	100,00	175,14	0,00	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,66	32,66	100,00	32,66	0,00	0,00	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,38	137,38	100,00	137,38	0,00	0,00	0,00	137,38	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,62	25,62	100,00	25,62	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 100,00	495 111,66	94,29	495 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 111,66	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 765,12	8 765,12	100,00	8 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,12	8 765,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634,88	1 634,88	100,00	1 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,88	1 634,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	859 268,06	829 102,71	96,49	829 102,71	666 321,02	0,00	0,00	0,00	162 781,69	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	759 483,06	738 828,43	97,28	738 828,43	666 321,02	0,00	0,00	0,00	72 507,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 906,00	40 982,77	89,28	40 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 982,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 211,06	535 252,67	99,08	535 252,67	535 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443,00	27 440,97	99,99	27 440,97	27 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 048,00	95 523,91	96,44	95 523,91	95 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 118,00	8 103,47	66,87	8 103,47	8 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 198,92	38,67	1 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,92	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	671,37	33,57	671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	671,37	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657,00	29 654,35	99,99	29 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 654,35	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	5 989,28	99,82	5 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 989,28	99,82	5 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,28	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 785,00	75 285,00	96,79	75 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 285,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 900,00	71 020,00	97,42	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 020,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 885,00	4 265,00	87,31	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	9 000,00	56,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 000,00	56,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 923 043,47	14 828 894,29	99,37	14 812 873,54	684 383,35	0,00	0,00	0,00	14 128 490,19	16 020,75	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 617 370,82	9 615 555,38	99,98	9 615 555,38	93 075,03	0,00	0,00	0,00	9 522 480,35	0,00	0,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	8 500,00	89,47	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 489 403,00	9 489 400,10	100,00	9 489 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 400,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00	71 738,55	99,98	71 738,55	71 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,36	99,99	6 139,36	6 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	13 336,40	99,67	13 336,40	13 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 860,72	98,97	1 860,72	1 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	13 736,41	99,70	13 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 615,81	99,19	6 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,81	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	743,92	82,66	743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	743,92	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,82	1 970,82	100,00	1 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,82	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 014,29	67,62	1 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,29	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 815,65	4 414 855,43	99,96	4 414 855,43	361 823,91	0,00	0,00	0,00	4 053 031,52	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 098,80	81,98	4 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 026 968,64	4 026 803,67	100,00	4 026 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 803,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 518,00	118 518,00	100,00	118 518,00	118 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 294,70	100,00	10 294,70	10 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 361,47	230 333,50	99,99	230 333,50	230 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 775,00	2 677,71	96,49	2 677,71	2 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 030,17	15 030,17	100,00	15 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,17	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,37	3 807,37	100,00	3 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,37	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	231,51	23,15	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	231,51	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 663,41	92,10	1 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 663,41	92,10	1 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,41	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	477 271,00	462 209,15	96,84	462 209,15	42 127,15	0,00	0,00	0,00	420 082,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	417 300,00	99,36	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 781,45	35 475,15	77,49	35 475,15	35 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,55	5 849,12	77,21	5 849,12	5 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 114,00	802,88	72,07	802,88	802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,40	2 207,40	99,19	2 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,40	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	474,60	474,60	100,00	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 312,00	301 598,31	83,01	285 577,56	187 357,26	0,00	0,00	0,00	98 220,30	16 020,75	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	158 276,21	97,67	158 276,21	158 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 502,52	99,23	25 502,52	25 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 578,53	96,07	3 578,53	3 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 911,00	34 095,84	74,27	34 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 095,84	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	44 880,00	27 939,46	62,25	27 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,46	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	59,90	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 884,00	3 278,15	25,44	3 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,15	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	915,00	76,25	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 553,00	15 426,72	47,39	15 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426,72	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 380,00	92,25	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	1 022,00	100,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,00	6 645,23	96,78	6 645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,23	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 458,00	97,20	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 021,00	16 020,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,75	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	11 544,61	46,18	11 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,61	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 544,61	46,18	11 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,61	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 468,00	21 468,00	100,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 468,00	21 468,00	100,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 691 750,72	6 397 963,95	95,61	2 555 477,23	82 687,52	0,00	0,00	0,00	2 472 789,71	3 842 486,72	1 999 557,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	259,00	19,92	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	259,00	19,92	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 482 472,42	1 481 614,76	99,94	1 481 614,76	71 402,66	0,00	0,00	0,00	1 410 212,10	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	421,98	93,77	421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 739,46	56 509,46	99,59	56 509,46	56 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,20	99,98	4 039,20	4 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,78	9 493,78	100,00	9 493,78	9 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,22	1 360,22	100,00	1 360,22	1 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	1 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,20	2 921,78	99,99	2 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,78	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 188,00	50 187,50	100,00	50 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 187,50	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	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 352 920,00	1 352 920,00	100,00	1 352 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 920,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 116,50	85,88	1 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,50	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 714,54	85,73	1 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 714,54	85,73	1 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,54	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 423,00	9 421,80	99,99	9 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 665,40	99,98	3 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00	5 756,40	99,99	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,40	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 165,97	808 140,13	80,56	566 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	566 854,21	241 285,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 205,55	88 550,00	84,17	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 714,94	330 386,62	73,30	330 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	330 386,62	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 082,00	71 082,00	100,00	71 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 082,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	76 835,59	90,93	76 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76 835,59	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 663,48	241 285,92	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 285,92	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 096,64	49 096,20	90,76	49 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 096,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 096,64	49 096,20	90,76	49 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 096,20	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 139 292,69	4 047 717,52	97,79	446 516,72	11 284,86	0,00	0,00	0,00	435 231,86	3 601 200,80	1 999 557,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 433,86	95,59	1 433,86	1 433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00	9 851,00	100,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 588,79	83 339,28	93,02	83 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 339,28	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 558,00	22 386,16	99,24	22 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,16	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 682,90	328 320,42	93,36	328 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	328 320,42	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 650,00	1 001 643,30	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 643,30	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	998 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 462,00	998 462,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 001 095,50	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 095,50	1 001 095,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 067,02	1 368 286,93	67,17	1 339 453,27	0,00	1 250 496,00	0,00	0,00	88 957,27	28 833,66	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 943,22	934 102,67	90,78	924 267,59	0,00	840 000,00	0,00	0,00	84 267,59	9 835,08	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	840 000,00	93,33	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 484,38	55 337,74	99,74	55 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55 337,74	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 810,00	6 154,91	62,74	6 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,91	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 193,54	21 804,94	98,25	21 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 804,94	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	100,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 885,30	9 835,08	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,08	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	430 496,00	410 496,00	95,35	410 496,00	0,00	410 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	410 496,00	95,35	410 496,00	0,00	410 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	67 627,80	23 688,26	35,03	4 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,68	18 998,58	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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	5 500,00	3 089,68	56,18	3 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,68	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 600,00	76,19	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	18 998,58	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998,58	0,00
926		Kultura fizyczna	38 500,00	36 000,00	93,51	36 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	38 500,00	36 000,00	93,51	36 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 500,00	58,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			72 490 134,55	67 984 320,17	93,78	48 323 408,25	19 974 595,04	1 327 688,50	561 000,00	606 949,46	25 853 175,25	19 660 911,92	4 049 598,50

Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 197 715,00	6 797 901,17	94,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 197 715,00	6 797 901,17	94,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 715,00	6 797 901,17	94,45
			Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	2 320 000,00	2 246 114,36	92,31
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej	621 901,00	525 808,35	84,55
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	182 260,00	182 259,80	100,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	109 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	60 000,00	48 000,00	80,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	20 000,00	15 400,00	100,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy	1 313 300,00	1 313 265,29	100,00
			Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	2 527 054,00	2 527 053,37	100,00
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy w miejscowości Poniatowo – Fundusz Sołecki	4 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 884 597,07	4 285 193,08	87,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego n dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne -Kańkowo”	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 667 597,07	4 232 012,08	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 597,07	4 232 012,08	90,67
			Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	9 840,00	9 840,00	100,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	1 034 745,00	1 034 744,77	100,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	142 005,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Folwarcznej w Kielczewie	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	2 536 217,07	2 357 220,91	92,94
			Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	3 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	900,00	900,00	100,00
			Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesolej w Kielczewie z udziałem funduszu sołeckiego	28 890,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej	672 000,00	629 306,40	93,65
			Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	200 000,00	200 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	67 000,00	53 181,00	79,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	53 181,00	79,37
			Budowa utwardzonego pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej w ramach MIAS Mazowsze 2019	20 000,00	20 000,00	100,00

			Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III	10 000,00	10 000,00	100,00
			Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego	29 000,00	15 181,00	52,35
			Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V	8 000,00	8 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 665 195,00	3 330 853,62	90,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 665 195,00	3 330 853,62	90,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 554,00	1 011 088,62	99,76
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	139 200,00	136 850,00	98,31
			Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	220 000,00	220 000,00	100,00
			Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni z udziałem funduszu sołeckiego	15 000,00	14 927,39	99,52
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	138 354,00	138 354,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	10 000,00	9 957,23	99,57
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	491 000,00	491 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	1 283 700,00	100,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 283 700,00	1 283 700,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 941,00	755 941,00	100,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	755 941,00	755 941,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	280 124,00	46,69
			Wykup gruntów	600 000,00	280 124,00	46,69
710			Działalność usługowa	25 329,48	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	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	25 329,48	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	178 500,00	175 499,99	98,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 500,00	175 499,99	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	175 499,99	100,00
			Zakup samochodu osobowego	144 500,00	144 499,99	100,00
			Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy	31 000,00	31 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 927,40	597 847,00	99,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 927,40	587 847,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 227,40	189 147,00	99,96
			Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna z funduszu sołectwa Małkinia Górna I	39 227,40	39 210,00	99,96
			Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym	150 000,00	149 937,00	99,96

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 700,00	398 700,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	398 700,00	398 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	95 021,11	80 764,27	85,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 021,11	80 764,27	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 021,11	80 764,27	85,00
			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	0,00
			Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego	85 021,11	80 764,27	94,99
852			Pomoc społeczna	535 500,00	505 511,66	94,40
	85295		Pozostała działalność	535 500,00	505 511,66	94,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 100,00	495 111,66	94,29
			Program „SENIOR+”	525 100,00	495 111,66	94,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 765,12	8 765,12	100,00
			Projekt „Szersze horyzonty”	8 765,12	8 765,12	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634,88	1 634,88	100,00
			Projekt „Szersze horyzonty”	1 634,88	1 634,88	100,00
855			Rodzina	16 021,00	16 020,75	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 021,00	16 020,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 021,00	16 020,75	100,00
			Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	16 021,00	16 020,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 775,48	3 842 486,72	97,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 663,48	241 285,92	82,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 663,48	241 285,92	82,73
			Budowa oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych z udziałem funduszu sołeckiego	20 663,48	14 850,00	71,87
			Montaż oświetlenia ledowego w Sołectwie Małkinia Górna V w ramach MIAS Mazowsze 2019	20 000,00	19 800,00	99,00
			Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego	240 000,00	195 635,92	81,51
			Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II	11 000,00	11 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 648 112,00	3 601 200,80	98,71
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	600 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej	600 000,00	600 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 650,00	1 001 643,30	95,88
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	43 300,00	5 535,00	12,78
			Budowa placu manewrowego w raz z parkingiem dla samochodów w Małkini Górnej	130 350,00	130 350,00	100,00
			Doposażenie placu zabaw i siłowni w Rostkach Wielkich w ramach MIAS Mazowsze 2019	20 000,00	19 917,35	99,59
			Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	30 000,00	28 131,77	93,77
			Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	781 000,00	780 999,68	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Klubu „Senior+” w Prostyni w ramach MIAS Mazowsze 2019	20 000,00	16 835,50	84,18
			Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Gminnego w Małkini Górnej w ramach MIAS Mazowsze 2019	20 000,00	19 874,00	99,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	998 462,00	100,00

			Budowa targowiska gminnego	998 462,00	998 462,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 001 095,50	99,61
			Budowa targowiska gminnego	1 005 000,00	1 001 095,50	99,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 885,30	28 833,66	4,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 885,30	9 835,08	24,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 885,30	9 835,08	24,66
			Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego	9 885,30	9 835,08	99,49
			Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem	30 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	18 998,58	38,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	18 998,58	38,77
			Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie z funduszu sołeckiego wsi Daniłówka Pierwsza	9 000,00	8 998,58	99,98
			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	30 000,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z udziałem funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				21 722 466,84	19 660 911,92	90,51

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
wg stanu na 31 grudnia 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 995 934,42	13 995 934,42
1.	Kredyty i Pożyczki	952	12 300 672,00	12 300 672,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 695 262,42	1 695 262,42
Rozchody ogółem:			1 655 908,00	1 655 908,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 655 908,00	1 655 908,00
2.	Spłaty 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.	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 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 666,84	285 666,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	285 666,84	285 666,84	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	285 666,84	285 666,84	100,00%
750			Administracja publiczna	80 168,00	79 285,86	98,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 168,00	79 285,86	98,90%
		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	80 168,00	79 285,86	98,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 265,00	124 265,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	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	2 458,00	2 458,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 305,00	61 305,00	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	61 305,00	61 305,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	60 302,00	100,0%
		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	60 302,00	60 302,00	100,0%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 023,00	78 352,77	99,15%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 023,00	78 352,77	99,15%
	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	79 023,00	78 352,77	99,15%
852		Pomoc społeczna	10 425,00	10 364,85	99,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	204,85	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	205,00	204,85	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 220,00	10 160,00	99,41%
	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	10 220,00	10 160,00	99,41%
855		Rodzina	14 417 401,00	14 413 875,20	99,98%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 604 400,00	9 604 070,27	100,00%
	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 wychowaniu dzieci	9 604 400,00	9 604 070,27	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 355 727,00	4 355 463,52	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	4 355 727,00	4 355 463,52	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 663,41	92,10%
	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	1 806,00	1 663,41	92,10%
85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	431 210,00	99,36%
	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	434 000,00	431 210,00	99,36%
85513		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.	21 468,00	21 468,00	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	21 468,00	21 468,00	100,00%
Dochody zlecone razem			14 998 948,84	14 993 810,52	99,97%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 666,84	285 666,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	285 666,84	285 666,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,20	2 005,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,78	751,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,38	16,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	2 391,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,84	147,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 065,53	280 065,53	100,00
750			Administracja publiczna	80 168,00	79 285,86	98,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 168,00	79 285,86	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 449,00	68 711,10	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	9 308,83	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 265,93	98,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 265,00	124 265,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,58	351,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,38	50,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,20	1 032,20	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 305,00	61 305,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573,52	7 573,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,78	1 756,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,97	195,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,93	7 414,93	100,00
		4260	Zakup energii	345,80	345,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442,80	442,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,20	328,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	60 302,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197,96	9 197,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,06	2 296,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,01	302,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,19	8 079,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,32	1 874,32	100,00
		4260	Zakup energii	108,00	108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763,31	763,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	284,15	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	79 023,00	78 352,77	99,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 023,00	78 352,77	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,40	775,75	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 240,60	77 577,02	99,15
852		Pomoc społeczna	10 425,00	10 364,85	99,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205,00	204,85	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	200,90	200,83	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,10	4,02	98,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 220,00	10 160,00	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	10 160,00	99,41
855		Rodzina	14 417 401,00	14 413 875,20	99,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 604 400,00	9 604 070,27	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 489 403,00	9 489 400,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00	71 738,55	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	13 336,40	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 860,72	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	13 736,41	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 615,81	99,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	743,92	82,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 355 727,00	4 355 463,52	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 026 968,64	4 026 803,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 145,00	78 145,00	100,00
	4040		10 295,00	10 294,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 675,00	224 674,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 677,71	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 808,36	9 808,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 663,41	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 663,41	92,10
	85504	Wspieranie rodziny	434 000,00	431 210,00	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	417 300,00	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 344,45	9 344,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,55	1 587,05	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	196,50	75,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,40	2 207,40	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474,60	474,60	100,00
	85513	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.	21 468,00	21 468,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 468,00	21 468,00	100,00
Wydatki na zadania zlecone razem:			14 998 948,84	14 993 810,52	99,97

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej plan na 2019r	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2019r.	Kwota dotacji celowej plan na 2019r	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2019r	Kwota dotacji przedm. pan na 2019r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 330 496,00	1 250 496,00	175 329,48	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne – Kańkowo”	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00	410 496,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	87 162,00	67 049,50	463 843,00	408 843,00	0,00
801	80106	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niep. placówki syst. oświaty - punkt przedszkolny	87 162,00	67 049,50	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Małkinia Górnej – Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	0,00	0,00	398 700,00	398 700,00	0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie – dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kańkowie – dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawistach Podleśnych – dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach – remont strażnicy OSP w Grądach	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00
851	85154	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Ogółem	1 417 658,00	1 317 545,50	639 172,48	408 843,00	0,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok według stanu na 31 grudnia 2019r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 000,00	216 521,35	104,10
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>208 000,00</i>	<i>216 521,35</i>	<i>104,10</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	216 521,35	104,10
			RAZEM DOCHODY	208 000,00	216 521,35	104,10
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 337,82</i>	<i>90,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	609,32	30,47
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 728,50	97,28
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>241 804,47</i>	<i>210 622,71</i>	<i>87,10</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 807,00	55 558	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 284,00	4 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	10 069,17	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 442,66	96,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 746,00	34 198,00	93,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	920,26	36,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,71	3 203,90	82,58
		4220	Zakup środków żywności	61 500,00	53 932,31	87,69
		4260	Zakup energii	4 970,00	2 991,49	60,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 110,00	39 355,60	95,73
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	37,00	4,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 914,00	37,53
			RAZEM WYDATKI	259 804,47	226 960,53	87,36

ROZLICZENIE FUNDUSZU SOLECKIEGO za 2019 ROK

Lp.	Solectwo	Klasyf budżet.	Rodzaj zadania	Plan na 2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	%
1	Borowe	90095	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	10 042,21	10 002,64	99,61
2	Błędnica	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Błędnicy	22 673,44	22 673,40	100,00
3	Daniłowo	90015	Dofinansowanie oświetlenia w m. Daniłowo	2 670,45	2 300,00	86,13
		<u>92195</u>	<u>Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
4	Daniłowo-Parcele	90002	Zakup kosza na śmieci przy wiacie autobusowej	418,20	418,20	100,00
		90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	9 417,50	9 000,00	95,57
		90095	Wyposażenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	3 187,80	3 106,00	97,43
5	Daniłówka Pierwsza	75075	Zorganizowanie imprez promujących solectwo Daniłówka Pierwsza	2 691,56	0,00	0,00
		90015	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	0,00
		<u>92195</u>	<u>Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 998,58</u>	<u>99,98</u>
6	Glina	<u>80101</u>	<u>Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie</u>	<u>22 241,94</u>	<u>22 241,94</u>	<u>100,00</u>
7	Grądy	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Grądy	7 000,00	7 000,00	100,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grądach	8 847,87	8 733,46	98,71
8	Kańkowo	75412	Remont i wyposażenie sali OSP Kańkowo	21 140,32	21 140,32	100,00
		75412	Zakup siłowników do bramy garażowej w garażu murowanym OSP Kańkowo	2 300,14	2 300,00	99,99
		90015	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego	2 972,20	0,00	0,00
		90095	Zakup kostki brukowej i ułożenie w garażu blaszanym	2 500,00	2 496,90	99,88
		92195	Dofinansowanie chóru „Cantilena” w Małkini Górnej	500,00	500,00	100,00
		92195	Remont kapliczki wiejskiej	1 027,80	1 027,80	100,00
9	Kielczew	<u>60016</u>	<u>Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesolej</u>	<u>28 890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		80101	Doposażenie monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	2 000,00	1 450,79	72,54

		92109	Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Kielczewie	5 277,66	5 000,00	95,65
10	Klukowo	80101	<u>Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie</u>	14 278,77	14 278,77	100,00
11	Małkinia Dolna	60095	<u>Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej</u>	15 181,00	15 181,00	100,00
12	Małkinia Górna I	75412	<u>Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna</u>	39 227,40	39 210,00	99,96
13	Małkinia Górna II	80101	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		90015	<u>Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej</u>	11 000,00	11 000,00	100,00
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych na ul. Piaski w Małkini Górnej	6 227,40	4 000,00	64,23
		90095	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy ul. Kolejowej	5 000,00	4 674,00	93,48
		92195	Wsparcie finansowe działań turystycznych i ekologicznych dla Koła Ekologiczno-Turystycznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		92695	Wsparcie finansowe Klubu TEAM - biegi przełajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinianka	4 000,00	4 000,00	100,00
14	Małkinia Górna III	60095	<u>Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
		75075	Promocja i integracja sołectwa	6 206,71	6 206,71	100,00
		80101	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	5 000,00	4 920,00	98,40
		80104	Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		90015	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		90095	Ułożenie kostki w garażu sołectwa	3 020,69	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM	1 000,00	1 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinianka	3 000,00	3 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka	3 000,00	3 000,00	100,00
15	Małkinia Górna IV	75075	Promocja i integracja sołectwa	3 227,40	3 100,72	96,07
		80101	Zakup materiałów interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	8 226,00	82,26
		85412	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej „Sokoły”	5 000,00	4 989,28	99,79
		90095	Remont placu zabaw przy boisku Orlik	1 500,00	460,00	30,67
		92195	Dofinansowanie chóru „Cantilena” w Małkini Górnej”	1 500,00	1 500,00	100,00
		92195	Dofinansowanie dziecięcego chóru gminnego	4 000,00	111,88	2,80

		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza	3 000,00	3 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie MKS „Małkianka”	5 000,00	5 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka	6 000,00	6 000,00	100,00
16	Małkinia Górna V	60095	Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej	8 000,00	8 000,00	100,00
		80101	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	1 000,00	998,88	99,89
		90095	Zakup i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci (na plac zabaw)	29 227,40	29 151,00	99,74
		92695	Dofinansowanie Klubu Biegacza TEAM	1 000,00	1 000,00	100,00
17	Małkinia Mała - Przewóz	80113	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej	5 000,00	4 981,50	99,63
		90095	Wykonanie stołu wiejskiego	2 789,33	0,00	0,00
		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego od posesji nr 18	6 000,00	5 950,00	99,17
		90095	Zakup namiotu	3 000,00	2 542,11	84,74
18	Niegowiec	60016	Poszerzenie drogi gminnej przy przejeździe kolejowym w wsi Niegowiec	8 000,00	8 000,00	100,00
		75075	Promocja sołectwa Niegowiec i gminy Małkinia Górna	4 004,18	0,00	0,00
		90015	Dofinansowanie oświetlenia drogi w Daniłowce Drugiej	2 000,00	0,00	0,00
19	Orlo	90095	Doposażenie siłowni dla dorosłych – placu przy Szkole Podstawowej w Orle oraz jego zagospodarowanie	17 220,83	17 218,28	99,99
20	Prostyń	70005	Remont budynku po byłej zlewni mleka	15 000,00	14 927,39	99,52
		75412	Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP Prostyń	23 364,40	23 194,82	99,27
21	Podgórze Gazdy	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy	9 885,30	9 835,08	99,49
22	Poniatowo	01010	Wykonanie przyłącza w świetlicy wiejskiej Poniatowo	4 200,00	0,00	0,00
		80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Prostyni w sprzęt nagłaśniająco oświetleniowy	10 157,23	10 132,00	99,75
23	Rostki Piotrowice	60016	Remont drogi nr 15 w Rostkach Piotrowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
		60016	Remont drogi nr 8 w Rostkach Piotrowicach	4 806,85	4 806,85	100,00
24	Rostki Wielkie	92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	21 575,07	21 575,00	100,00
25	Sumiężne	80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie	11 277,88	11 277,88	100,00

		92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Sumiężnem	11 277,88	11 244,66	99,71
26	Treblinka	75412	Wykonanie zabudowy meblowej oraz zakup wyposażenie kuchni w budynku OSP w Treblince	16 985,46	16 875,00	99,35
27	Zawisty Nadbużnie	60016	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00	100,00
		85412	Mundury harcerskie dla harcerzy „Sokoły”	1 000,00	1 000,00	100,00
		90015	<u>Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych</u>	20 663,48	14 850,00	71,87
28	Zawisty Podleśne	75412	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zawisty Podleśne	17 472,24	17 472,24	100,00
		75412	Zakup krzeseł do remizy OSP Zawisty Podleśne	1 200,00	0,00	0,00
29	Żachy Pawły	90095	Zakup sprzętu na plac zabaw i siłownię	14 121,86	13 658,19	96,72
Razem				642 897,85	566 439,27	88,11

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.1pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2019

W 2019 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych:

- „Budowa targowiska gminnego” o wartości 1 048 462,00zł,
 - „Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – 10 000 zł,
 - „Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – 10 000 zł
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 1 197,48 zł,
 - „Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej” – kwota 50 000,00 zł,
 - „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” – 1 950 000,00 zł,
 - „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” – 10 000,00 zł,
- oraz zadanie bieżące:
- „Projekt Stawiam na edukację – Wyrównanie szans edukacyjnych przez uczniów” 67 401,15 zł.
 - „Projekt ERASMUS+ pn. Nauka bez barier, Europa bez granic” – Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 201-2020 – Edukacja kadry pedagogicznej – 40 779,68zł
 - „Projekt ERASMUS+ pn. Motivation III – autonomy – enthusiastic schools” – Partnerstwo współpracy szkół – podnoszenie kompetencji językowych uczniów – 12 050,00zł
 - „Projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – Umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci INTERNET – 97 000,00zł

Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji przy udziale środków unijnych – 3 296 890,31 zł, w tym kwota środków unijnych to 3 215 691,83 . zł.

W dniu 3 stycznia 2019 uchwałą Nr 30/IV/2019zmieniającą budżet

- wprowadzono „Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Małkinia Górna o wartości 199 100,00zł

W dniu 7 lutego 2019 r uchwałą nr 69/V/2019 zmieniającą budżet:

- wprowadzono projekt „Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE” o wartości 126 882,17zł
- zwiększono o 104 400,20zł środki na „Projekt ERASMUS+ Nauka bez barier, Europa bez granic”
- zwiększono o 41 088,97zł środki na „Projekt ERASMUS+ Motivation III – autonomy – enthusiastic schools”

W dniu 7 marca 2019r uchwałą nr 75/VI/2019 zmieniającą budżet:

- zwiększono o 24 132,00zł środki na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
- zmniejszono o 50 000,00 środki na „Rozbudowę Urzędu Gminy w Małkini Górnej”
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej”

W dniu 14 maja 2019r uchwałą nr 91/VIII/2019 zmieniającą budżet:

- zwiększono o 41 558,33zł środki na „Projekt ERASMUS+ pn. Nauka bez barier, Europa bez granic”
- zwiększono o 23 910,28zł środki na „Projekt „Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE”
- przeniesiono zadanie pn. „Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” z części I do III
- przeniesiono zadanie pn. Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem” z części I do III

W dniu 22 lipca 2019r. Uchwała Nr 109/XI/2019 zmieniającą budżet

- zwiększono o 30 285,25zł środki na Projekt pn. „Stawiam na edukację”

W dniu 17 września 2019r. uchwałą Nr 116/XII/2019 zmieniającą budżet:

- wprowadzono Projekt pn. „Szersze horyzonty” o wartości 91 603,75zł (bieżące)
- zwiększono o 89 641,00zł środki na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.
- wprowadzono Projekt pn. „Szersze horyzonty” o wartości 10 400,0zł (majątkowe)

W dniu 15 października 2019r. uchwałą Nr 121/XIII/2019 zmieniającą budżet:

- zwiększono o 200 000,00 zł środki na „Przebudowę i odwodnienie ulicy przedszkolnej w Małkini Górnej.

W dniu 09 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 135/XVI/2019 zmieniającą budżet:

- zwiększono o 26 000,00zł środki na realizację projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
- wprowadzono Projekt pn. „Erasmus+ We are what we eat” o wartości 131 094,48zł; limit 2019r - 33 500,00zł
- wprowadzono Projekt pn. „Erasmus+ Know- how in Therms Of Developing Mobile Applicatios” – o wartości 140 965,28zł, limit 2019r - 25 500,00zł
- wprowadzono Projekt Erasmus+ „ Using mobile Apps in the learning Applications” –o wartości 134 019,16zł , limit 2019r - 21 000,00zł

Plan zadań realizowanych w 2019 roku z udziałem środków unijnych, po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:

Zadania bieżące:

- 1) Projekt „Stawiam na edukację” – 97 686,40zł
- 2) Projekt ERASMUS+ pn. „Nauka bez barier, Europa bez granic” – Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 201-2020 – Edukacja kadry pedagogicznej – 186 739,29zł (środki unijne)

- 3) Projekt ERASMUS+ „Motivation III – autonomy – enthusiastic schools” – Partnerstwo współpracy szkół – podnoszenie kompetencji językowych uczniów -53 138,97zł (środki unijne)
- 4) Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – Umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci INTERNET – 123 000,00zł (środki unijne)
- 5) Projekt „Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE – 125 416,02zł (środki unijne)
- 6) Projekt pn. „Szersze horyzonty” - 91 603,75zł (środki unijne)
- 7) Projekt pn. „Erasmus+ We are what we eat” – 33 500,00zł (środki unijne)
- 8) Projekt pn. „Erasmus+ Know- how in Therms Of Developing Mobile Applicatios” – 25 500,00zł (środki unijne)
- 9) wprowadzono Projekt Erasmus+ „ Using mobile Apps in the learning Applications” - 21 000,00zł (środki unijne)

Zadania majątkowe:

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

- 1) „Budowa targowiska gminnego” – 2 003 462,00 zł (środki unijne – 998 462,00zł, środki gminy – 1 005 000,00zł),
- 2) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 25 329,48zł (środki własne gminy),
- 4) „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” – 2 039 641,00 zł (1 283 700,00zł środki unijne, 755 941,00zł - środki własne gminy),
- 5) „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej „– 510 000,00zł (500 000,0zł środki unijne, 10 000,00zł - środki własne gminy).
- 6) Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 200 000,00zł (środki własne gminy)
- 7) Projekt pn. „Szersze horyzonty” o wartości 10 400,0zł (środki unijne – 7 130,24zł, środki krajowe – 1 634,88zł)

Ostateczny łączny plan zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, wyniósł 5 546 416,91zł (tj. 168,23% planu na początek roku), z tego kwota środków europejskich po zmianach wynosi 3 546 876,67zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

L.p.	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)				87 758 548,87	30 984 285,16	35,31	
1.a	- wydatki bieżące				1 943 292,67	1 021 178,74	52,55	
1.b	- wydatki majątkowe				85 815 256,20	29 963 106,42	34,92	
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:				18 695 036,57	9 909 408,51	53,01	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 480 192,67	774 661,02	52,34	
1.1.1.1	Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	201 085,25	201 085,25	100,00	Projekt "Stawiam na edukację" był realizowany ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+ pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" –Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020" – Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	207 793,68	198 131,96	95,35	Projekt ERASMUS+ pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" termin zakończenia 1 czerwiec 2020
1.1.1.3	Projekt ERASMUS+ pn."Motivation III – autonomy – enthusiastic schools"- Partnerstwo współpracy szkół – Podnoszenie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	120 499,15	76 451,30	63,45	Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia 1 września 2020r
1.1.1.4	Projekt podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" Umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci INTERNET	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	143 500,00	30 544,02	21,29	Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia 28 luty 2020r
1.1.1.5	Projekt „Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE” – Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2019	126 882,17	116 108,92	91,51	Projekt „Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE” był realizowany ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy
1.1.1.6	Program „ Szersze horyzonty” – poprawa funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	274 353,50	91 603,75	33,39	Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia wrzesień 2020r
1.1.1.7	Erasmus+ Projekt „We are what we eat „– Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	131 094,48	29 975,80	22,87	Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia wrzesień 2020r

1.1.1.8	Erasmus+ Projekt „Know-how in Therms OF Developing Mobile Applications” – Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	140 965,28	20 051,82	14,22	Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia wrzesień 2020r
1.1.1.9	Erasmus+ Projekt „Using mobile Apps in the learning proces”– Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	134 019,16	10 708,20	7,99	Projekt w trakcie realizacji, termin zakończenia wrzesień 2020r
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 214 843,90	9 134 747,49	53,06	
1.1.2.1	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	4 096 077,00	4 008 937,14	97,87	Inwestycja zakończona i rozliczona z udziałem środków unijnych
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	25 329,46	0,00	0,00	Program realizowany przez Marszałka Województwa, który zwrócił Gminie wcześniej przekazane dotacje.
1.1.2.7	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	1 030 000,00	19 224,50	1,87	Opracowano koncepcję rozbudowy
1.1.2.8	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	1 130 100,00	20 000,00	1,77	Opracowano koncepcję rozbudowy budynku
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	6 410 537,42	4 783 284,85	74,62	Inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.10	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 013 500,00	13 615,00	1,34	Opracowano dokumentację
1.1.2.12	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	3 498 900,00	279 286,00	7,98	Inwestycja w trakcie realizacji,
1.1.2.13	Program „Szersze horyzonty” – poprawa funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	10 400,00	10 400,00	100,00	Zakupiono kserokopiarkę dla OPS
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				233 750,00	233 750,00	100,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				233 750,00	233 750,00	100,00	
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	2019	233 750,00	233 750,00	100,00	Zakończono 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				68 829 762,30	20 841 126,65	30,28	
1.3.1	- wydatki bieżące				463 100,00	246 517,72	53,23	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	264 200,00	47 627,50	18,03	Aktualnie trwają prace przy opracowaniu planu zagospodarowania
1.3.1.2	Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Małkinia Górna – Upowszechnianie wiedzy dot. walorów przyrodniczych Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	198 900,00	198 890,22	100,00	Projekt zrealizowany.
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 366 662,30	20 594 608,93	30,12	
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	2021	1 443 000,00	17 551,00	1,22	Opracowano dokumentację
1.3.2.3	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	30 100,00	6 720,00	22,33	Opracowano dokumentację
1.3.2.4	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	237 225,35	10 410,00	4,39	Opracowano dokumentację
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2021	615 000,00	49 985,88	8,13	Wykupiono grunty od 3 właścicieli, pozostało wykupienie od 1 właściciela
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	1 087 745,00	1 087 634,77	99,99	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2021	989 154,00	59 040,00	5,97	Opracowano dokumentację
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	220 750,00	5 750,00	2,60	Opracowano dokumentację
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	143 505,00	1 500,00	1,05	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.10	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	33 964 119,61	7 403 768,37	21,80	Cały czas trwa budowa kanalizacji
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	233 260,00	192 048,30	82,33	Inwestycja zrealizowana

1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	634 201,00	538 108,35	84,85	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	47 505,94	35 401,40	74,52	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.14	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	2020	2 593 217,00	2 431 160,91	93,75	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury drogowej w Małkini	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	692 000,00	629 306,40	90,94	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.16	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	102 200,00	2 000,00	1,96	Inwestycja jest przenoszona na lata następne z uwagi na reformę oświaty.
1.3.2.17	Budowa ulicy Folwarczej w Kiełczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	961 030,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z FDS oraz rozstrzygnięto przetarg
1.3.2.18	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	210 100,00	0,00	0,00	Przygotowywana jest koncepcja modernizacji stadionu
1.3.2.19	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	160 000,00	48 000,00	30,00	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.3.2.20	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	400 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania.
1.3.2.21	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	2 689 177,00	27 920,00	1,04	Opracowano dokumentację
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	Ustalono zakres prac w celu przygotowania zamówienia
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	3 500 059,00	535 449,50	15,30	Stopniowo przeprowadza się modernizację oświetlenia ulicznego
1.3.2.24	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2020	178 210,00	21 196,34	11,89	Opracowano dokumentację

1.3.2.25	Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	360 000,00	10 000,00	2,78	Opracowano dokumentację
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 031 000,00	31 915,00	3,10	Opracowano dokumentację
1.3.2.27	Remont Ośrodka Zdrowia w Prostyni - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	320 000,00	220 000,00	68,75	Wykonano częściowy remont Ośrodka Zdrowia w Prostyni
1.3.2.28	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 377 650,00	1 375 915,29	99,87	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.29	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	1 268 300,00	68 300,00	5,39	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.30	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	543 972,22	76,25	Inwestycja zakończona
1.3.2.31	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2019	2 610 954,00	2 610 953,37	100,00	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.32	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołectkiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	108 239,90	7 500,00	69,29	Opracowano dokumentację
1.3.2.33	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	655 000,00	28 831,77	4,40	Opracowano dokumentację
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	550 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana po zakończeniu przebudowy ulicy Przedszkolnej
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	847 950,00	847 949,68	100,00	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej - relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	63 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania.
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	42 500,00	5 400,00	12,71	Wykonano mapę do celów projektowych

1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	565 000,00	491 000,00	86,90	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.40	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - Zapewnienie opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	1 145 861,00	1 145 859,80	100,00	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.41	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kietczew – Treblinka" na odcinku Kietczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	3 912 541,50	0,00	0,00	Zawarto porozumienie z Powiatem na wspólną realizację inwestycji
1.3.2.42	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	2021	171 020,00	41 018,15	23,98	Opracowano dokumentację
1.3.2.43	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	174 050,00	44 042,43	25,30	Opracowano dokumentację
1.3.2.46	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	761 800,00	19 000,00	2,50	Opracowano dokumentację
1.3.2.47	Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	33 000,00	0,00	0,00	Ustalono zakres prac w celu przygotowania zamówienia
1.3.2.48	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa warunków przebywania dzieci i młodzieży w	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	223 854,00	0,00	0,00	Ustalono zakres prac w celu przygotowania zamówienia

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Małkinia Górna
III. Numer identyfikacyjny REGON	550667920
IV. Kod GUS	1416052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 245 565,14	900	90002	4520	1 352 920,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	1 392,00	900	900002	4300	48 650,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	980,63	900	90002	3020.4010.4040.4 110.4120.4140.42 10,4300,4440,4700	77 232,98	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	2 811,78	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 247 937,77	Ogółem Wydatki			1 481 614,76	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. objaśnienia :

W punkcie kosztów obsługi administracyjnej systemu ujęto paragrafy 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 421,98, 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 56 509,46, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 039,20, 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9 493,78, 4120-składki na Fundusz Pracy 1 360,22, 4140 - wpłaty na PFRON - 1 397,58, 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 100zł (zakup UPS do komputera), 4300- zakup usług pozostałych -1 537,50 (aktualizacja oprogramowania GOMING), 4440 - odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4700 - Szkolenia pracowników - 1 116,50.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 60 150 108,13 złotych wykonano w 98,08% tj. 58 995 892,68 zł.

Dochody bieżące wykonano w 96,95 % tj. 53 285 690,60 zł,

Dochody majątkowe wykonano w 110,00 % tj. 5 710 202,08 zł.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie 72 490 134,55 złotych wykonano w 93,78 % tj. w kwocie 67 984 320,17 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 95,19 %, tj. w kwocie 48 323 408,25 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 90,51 % w kwocie 19 660 911,92 zł..

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok wyniosły 1 424 438,61 zł, a skutki udzielonych ulg 0,00zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych stanowią 380 664,25 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 956 619,96 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 3 684 950,81 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina uzyskała deficyt w kwocie 8 988 427,49 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2019 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 12 000 000,00 zł, pożyczkę w kwocie 300 672,00zł. Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 1 695 262,42 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 655 908,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2019 r. wyniósł 29 719 505,50 zł, co stanowi 50,38 % wykonanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2019r.	% wyk.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące za 2019 rok							
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 201,84	462 443,95	87,06	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 000,00	172 247,97	71,47	
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	172 247,97	71,47	Wpłaty od mieszkańców za przyłącza: wodociągowe – 156 065,97; kanalizacyjne-16 182,00
	01095		Pozostała działalność	290 201,84	290 195,98	100,00	
		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	4 535,00	4 529,14	99,87	Czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie
		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	285 666,84	285 666,84	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
600			Transport i łączność	500,00	244,76	48,95	
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	244,76	48,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	244,76	48,95	Odszkodowanie od firmy Jemielity
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 450,00	557 691,55	94,61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 450,00	557 691,55	94,61	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 002,21	90,93	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	58 945,99	78,59	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	58,00	14,50	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	490 000,00	472 008,53	96,33	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 496,40	156,20	Zwroty za dokonane usługi rozgraniczenia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 130,42	82,61	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
750			Administracja publiczna	131 694,00	161 605,52	122,71	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 268,00	79 329,26	98,83	
		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	80 168,00	79 285,86	98,90	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj. USC, ewidencja ludności
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	43,40	43,40	5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych
	75022			0,00	93,95		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	93,95		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 350,00	63 392,31	123,45	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	1 469,21	108,83	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	61 923,10	123,85	Wpływy z różnych dochodów w tym: 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych z PUP
	75095		Pozostała działalność	76,00	18 790,00	24723,68	

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 790,00		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, „Świąteczna paczka”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 265,00	124 265,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	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	2 458,00	2 458,00	100,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 305,00	61 305,00	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	61 305,00	61 305,00	100,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu RP
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na transport depozytu z wyborów samorządowych z 2018r
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	60 302,00	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	60 302,00	60 302,00	100,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja na wykonanie map topograficznych Gminy Małkinia Górna na potrzeby Stałego Dyżuru
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 650,00	16 524,71	99,25	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 650,00	16 524,71	99,25	
		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	4 250,00	4 124,71	97,05	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00	Dotacja na remont pomieszczeń w OSP Małkinia Górna
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 448 350,00	17 451 575,38	94,60	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	8 648,64	43,14	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 612,44	43,06	Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – realizowane przez Urząd Skarbowy
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	36,20	72,40	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – realizowane przez Urząd Skarbowy
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 615 262,00	5 368 455,61	95,60	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 500,00	5 269 201,01	95,99	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	421,00	74,91	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 500,00	42 074,00	90,66	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	21 595,00	65,55	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 219,00	46,88	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- realizowany przez Urząd Skarbowy
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 876,00	38,76	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 150,00	1 815 609,37	86,95	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 050,00	1 045 346,69	91,69	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	157 685,40	95,57	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	52 825,68	94,33	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	158 631,00	88,13	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	12 357,00	20,59	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – realizowany przez Urząd Skarbowy
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	133 694,00	89,13	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	247 567,48	75,02	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	138,00	138,00	Wpływy z opłat za duplikat legitymacji i świadectw szkolnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 489,47	112,24	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 874,65	95,82	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 500,00	357 863,31	100,38	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 433,00	78,58	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	25 370,00	317,13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	216 521,35	104,10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	84 522,92	84,52	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,44	1,11	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 368 388,00	9 900 998,45	95,49	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 938 388,00	9 527 653,00	103,72	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	373 345,45	86,82	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	15 794 005,78	15 700 544,28	99,41	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 545 488,00	11 545 488,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 545 488,00	11 545 488,00	100,00	Subwencja oświatowa
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 691,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	48 691,00		Środki na uzupełnienie dochodów Gmin
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 414,00	3 997 414,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 414,00	3 997 414,00	100,00	Subwencja wyrównawcza
75814		Różne rozliczenia finansowe	225 745,78	83 593,28	38,75	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-172,50	- 4,93	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 480,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 765,78	83 765,78	100,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2018r. dot. funduszu sołeckiego

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 358,00	25 358,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 358,00	25 358,00	100,00	Subwencja równoważąca
801		Oświata i wychowanie	1 617 690,56	1 373 736,57	84,92	
80101		Szkoły podstawowe	117 270,00	116 026,43	98,94	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 300,00	21 693,00	101,85	Wpływy z opłat za żywienie
	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	2 000,00	1 761,11	88,06	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	20 930,02	100,14	Refundacja prac interwencyjnych z PUP, opłaty za zniszczone podręczniki
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 560,00	94,86	Dotacja „ Aktywna tablica”
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 080,00	8 080,00	100,00	Dotacja z PUP- KFS
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 990,00	36 990,00	100,00	Dotacja – „Pracownia komputerowa”
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 934,00	194 254,32	97,16	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 056,50	168,55	Wpływy z opłat za godziny w oddziale przedszkolnym
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 500,00	18 099,50	92,82	Wpływy z opłat za żywienie
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	61 664,32	90,68	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszej gminie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 434,00	109 434,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80104		Przedszkola	391 811,00	378 693,11	96,65	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 600,00	26 414,70	128,23	Wpływy z opłat za przedszkole
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	116 331,90	77,55	Wpływy z opłat za żywienie
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	20 011,18	400,22	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w naszej gminie
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	12 673,00	126,73	Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 051,33	78,94	Refundacja prac interwencyjnych z PUP
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 211,00	192 211,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 351,00	30 211,27	96,36	
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 360,27	84,80	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w naszej gminie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 851,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 345,00	50 740,40	32,87	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 736,00	50 740,40	67,89	Wpływy z opłat za żywienie

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 609,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 023,00	78 352,77	99,15	
	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	79 023,00	78 352,77	99,15	Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne
80195		Pozostała działalność	642 353,56	524 055,27	81,58	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 353,56	524 055,27	81,58	Dotacja na projekty: ERAZMUS SP Nr 1 – 101 505,74 „ Stawiam na edukację” 97 686,40; „ Using mobile Apps” – 107 215,33; „We are what we eat” – 104 875,58; „Know-how in Terms” - 112 772,22
852		Pomoc społeczna	1 122 507,75	1 289 766,48	114,90	
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.	39 700,00	39 684,23	99,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 700,00	39 684,23	99,96	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	103 400,00	103 275,58	99,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 400,00	103 275,58	99,88	Dotacja na zasiłki okresowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	204,85	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	205,00	204,85	99,93	Dotacja na dodatki energetyczne
85216		Zasiłki stałe	476 900,00	471 705,08	98,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	969,04	19,38	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 900,00	470 736,04	99,97	Dotacja na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 479,00	164 229,00	96,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 919,00	162 669,00	99,85	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 560,00		Dotacja z PUP - KFS
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 560,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 220,00	23 742,54	106,85	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 464,11	112,20	Wpływy z usług opiekuńczych
	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	10 220,00	10 160,00	99,41	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118,43		Wpływy 5% ze specjalistycznych usług opiekuńczych

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	152 000,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	152 000,00	100,00	Dotacja na dożywianie
85295		Pozostała działalność	158 603,75	334 925,20	211,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 849,50	47,49	Dochody z wpłat za uczestnictwo w Klubie Senior+
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	57 722,20	94,63	Dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 568,76	229 590,24	303,82	Dotacja na projekt „Szersze horyzonty”
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 034,99	44 763,26	279,16	Dotacja na projekt „Szersze horyzonty”
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 785,00	60 585,00	98,06	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 785,00	60 585,00	98,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	58 800,00	98,00	Dotacja na pomoc materialną 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	1 785,00	1 785,00	100,00	Dotacja na „Wyprawkę szkolną” dla uczniów
855		Rodzina	14 630 252,00	14 560 346,72	99,52	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 615 450,00	9 613 607,76	99,98	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 014,29	101,43	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 500,00	85,00	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ z lat ubiegłych
	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	9 604 400,00	9 604 070,27	100,00	Dotacja na świadczenia wychowawcze 500+
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 827,00	4 381 207,14	99,99	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	239,91	23,99	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 995,22	79,90	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
	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	4 355 727,00	4 355 463,52	99,99	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 508,49	107,54	Wpływy 40% funduszu alimentacyjnego od komorników i 50% zaliczki alimentacyjnej
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 664,85	92,18	
	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	1 806,00	1 663,41	92,10	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,44		5% wynagrodzenia za duplikat Karty Dużej Rodziny

85504		Wspieranie rodziny	451 771,00	445 590,39	98,63	
	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	434 000,00	431 210,00	99,36	Dotacja na świadczenie „ Dobry Start”
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 771,00	14 380,39	80,92	Dotacja na program „ Asystent Rodziny”
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	157 930,00	96 808,58	61,30	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	38 081,22	44,80	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - żłobek
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 880,00	30 677,36	68,35	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 050,00	28 050,00	100,00	Dotacja – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Maluch+
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 468,00	21 468,00	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	21 468,00	21 468,00	100,00	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 624,64	1 514 590,82	80,62	
90002		Gospodarka odpadami	1 322 000,00	1 245 565,14	94,22	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 000,00	1 245 565,14	94,22	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 832,00	1 832,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 832,00	1 832,00	100,00	Dotacja z UM – zakup i montaż czujników jakości powietrza
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	108 494,68	27,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	108 494,68	27,12	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	30,81	15,40	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	30,81	15,40	Wpływy z opłaty produktowej
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 592,64	38 965,27	95,99	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 392,00	69,60	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia dot. odpadów komunalnych
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	980,63	49,03	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 592,64	36 592,64	100,00	Dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy
90095		Pozostała działalność	114 000,00	119 702,92	105,00	
	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	101 000,00	119 702,92	118,52	Wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i sanitarnych
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 382,61	9 769,86	94,10	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	4 887,25	88,86	
	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	5 500,00	4 887,25	88,86	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich
92116		Biblioteki	4 882,61	4 882,61	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 882,61	4 882,61	100,00	Zwrot dotacji z Biblioteki niewykorzystanej w 2018r
Dochody bieżące razem			54 959 359,18	53 285 690,60	95,18	
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			733 957,31	798 408,77	108,78	

Dochody majątkowe za 2019 rok						
600		Transport i łączność	1 000 792,00	2 022 014,00	202,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	990 792,00	2 012 014,00	203,23	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo- gminnych)	145 000,00	145 000,00	100,00	Dotacja z UMWM na Budowę drogi gminnej w miejscowości Klukowo
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	845 792,00	1 867 014,00	220,74	Środki otrzymane z FDS na :” Rozbudowę ulicy Piaski i Lipowej” – 845 792,00; „Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna w m. Kieczew” - 451 031,00; „Przebudowa drogi gminnej w m. Poniatowo”- 570 191,00;
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja z UM – utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w m. Małkinia Dolna w ramach MIAS
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 366 269,20	2 372 890,76	100,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 269,20	2 372 890,76	100,28	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 000,00	80 621,56	108,95	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	73 000,00	100,00	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
	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	2 219 269,20	2 219 269,20	100,00	Dotacja na projekt . "Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Małkinia Górna poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej".
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Małkinia
758		Różne rozliczenia	74 470,94	74 470,94	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 470,94	74 470,94	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 470,94	74 470,94	100,00	Wpływ dotacji dot. funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2018r
852		Pomoc społeczna	135 400,00	129 687,89	95,78	
	85295	Pozostała działalność	135 400,00	129 687,89	95,78	
	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	8 765,12	8 765,12	100,00	Dotacja na projekt –„Szersze horyzonty”

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6259	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	1 634,88	1 634,88	100,00	Dotacja na projekt „Szersze horyzonty”
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	119 287,89	95,43	Dotacja z MUW na realizację Programu Senior+ w Prostyni –
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 816,81	1 011 138,49	99,74	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 900,00	99,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 900,00	99,00	Dotacja z UM na montaż oświetlenia ledowego w sołectwie Małkinia Górna V w ramach MIAS
	90095	Pozostała działalność	1 003 816,81	1 001 238,49	99,74	
	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	973 816,81	973 816,81	100,00	Dotacja z ARiMR na inwestycję „Budowa targowiska gminnego”
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	27 421,68	91,41	Dotacje z UM – „Doposażenie placu zabaw i siłowni w M. Rostki Wielkie” – 9 958,68; „Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Gminnego w Małkini Górnej” - 9045,25; „Zagospodarowanie terenu wokół Klubu „Senior+” w Prostyni – 8 417,75;w ramach MIAS
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	500 000,00	0,00	0,00	
	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	500 000,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem			5 190 748,95	5 710 202,08	110,00	
		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	3 703 486,01	3 203 486,01	86,50	
Dochody bieżące i majątkowe razem			60 150 108,13	58 995 892,68	98,08	
		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	4 437 443,32	4 001 894,78	90,18	

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019r	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 632 581,84	7 204 303,49	94,39	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 343 115,00	6 915 468,50	94,18	
		4260	Zakup energii	11 114,00	9 836,85	88,51	Zakup i przesył energii elektrycznej do przepompowni ścieków
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 867,73	92,51	Zakup usług pozostałych- czynsz za dzierżawę
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 360,00	104 862,75	80,44	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 715,00	6 797 901,17	94,45	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna – 2 146 114,36zł ; Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul.15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - 525 808,35zł ; Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie – Kępina – 182 259,80z ; Modernizacja SUW w Małkini Górnej – 48 000,00zł ; Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna – 15 400,00zł ; Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach :Poniatowo, Grądy – 1 313 265,29zł ; Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowka Druga – 2 527 053,37zł ; Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach – 40 000,00zł
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 168,15	83,37	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 168,15	83,37	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	285 666,84	285 666,84	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,20	2 005,20	100,00	Wynagrodzenie pracowników stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,78	751,78	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,38	16,38	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	2 391,11	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,84	147,84	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	100,00	Zakup usług pozostałych - stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
		4430	Różne opłaty i składki	280 065,53	280 065,53	100,00	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
600			Transport i łączność	6 361 801,94	5 245 146 63	82,45	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	6 131 709,94	5 181 758,49	84,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 383,48	36,80	Bieżące utrzymanie dróg- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, w tym z funduszu sołeckiego 500,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 126,14	896 569,83	74,33	Bieżące utrzymanie dróg – usługi związane z remontami dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 9 806,85 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	232 335,73	43 642,10	18,78	Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, tablic informacyjnych, w tym z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	100,00	Ubezpieczenie mienia.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 597,07	4 232 012,08	90,67	Budowa drogi gminnej w m Daniłowo Parcele – 9 840,00zł , Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo – 1 034744,77zł , Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej – 2 357 220,91zł , Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej – 900,00zł , Przebudowa drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej – 629 306,40zł , Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej – 200 000,00zł
	60095		Pozostała działalność	80 092,00	63 388,14	79,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00	10 207,14	77,96	Zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	53 181,00	79,37	Budowa utwardzonego pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej w ramach MIAS Mazowsze 2019 – 20 000,00zł , Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III – 10 000,00zł , Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Dolna = 15 181,00zł , Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V – 8000,00zł
630			Turystyka	198 900,00	198 890,22	100,00	
	63095		Pozostała działalność	198 900,00	198 890,22	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	198 890,22	100,00	Zakup usług pozostałych- usługa edukacyjna pn. „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Małkinia Górna”.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 693 995,00	4 321 446,53	92,06	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 693 995,00	4 321 446,53	92,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 482,04	14,01	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 854,05	51,54	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w lokalach gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	64 773,92	95,26	Usługi remontowe w lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia.
		4300	Zakup usług pozostałych	880 949,00	879 492,88	99,83	Zakup usług pozostałych w lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, wskazywanie granic, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, badanie wody w hydrantach, przeglądy techniczne obiektów gminnych.
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 439,32	34,39	Ubezpieczenie mienia, opłaty za księgi wieczyste.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 051,00	26 050,70	100,00	Oplata do starostwa za użytkowanie wieczyste.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 554,00	1 011 088,62	99,76	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna – obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego – 136 850,00zł , Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni – 220 000,00zł , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 138 354,00zł , Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej – 9 957,23zł , Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni - 491 000,00zł , Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Prostyni – 14 927,39zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	1 283 700,00	100,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 941,00	755 941,00	100,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	280 124,00	46,69	Wykup gruntów
710			Działalność usługowa	307 729,48	23 604,30	7,67	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 400,00	23 604,30	8,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	Diety członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	21 204,30	7,57	Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy.
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	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	25 329,48	0,00	0,00	
720			Informatyka	177 372,00	84 916,02	47,87	
	72095		Pozostała działalność	177 372,00	84 916,02	47,87	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,22	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,83	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,02	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,53	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,77	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,63	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 014,00	23 934,42	50,91	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Małkinia Górna”
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,00	4 065,60	50,91	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Małkinia Górna”
		4307	Zakup usług pozostałych	45 304,40	2 174,61	4,80	Zakup usług pozostałych w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Małkinia Górna”
		4309	Zakup usług pozostałych	7 695,60	369,39	4,80	Zakup usług pozostałych w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Małkinia Górna”
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 920,00	52 920,00	100,00	Oplata za internet dla 90 gospodarstw domowych w ramach proj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Małkinia Górna”
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	100,00	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach proj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu

							cyfrowemu mieszkańców gminy Małkinia Górna"
750			Administracja publiczna	5 223 908,67	5 190 117,61	99,35	
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 643,83	206 099,21	98,31	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 331,00	1 330,49	99,96	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	215,94	71,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 503,36	145 928,36	98,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone gminom tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,00	12 215,97	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 818,74	26 221,21	97,77	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 863,07	3 756,85	97,25	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	4 192,76	98,93	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 827,12	76,13	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	Zakup artykułów żywnościowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,38	2 879,43	93,11	Zakup usług pozostałych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	3 500,80	3 500,80	Wydatki na szkolenia pracowników.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 362,27	184 829,60	98,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 675,94	99,73	Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 405,00	44 874,87	96,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,28	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,45	8 861,03	99,02	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 od pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 282,06	1 269,54	99,02	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 od pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	634,61	79,33	Zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów do obsługi sesji i komisji Rady Gminy.
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 841,56	97,98	Zakup artykułów żywnościowych na posiedzenia sesji i komisji Rady Gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 693,95	99,64	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	694,50	86,81	Wydatki na szkolenia pracowników.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 562,25	4 518 003,12	99,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 456,30	12 378,99	99,38	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	2 762 947,20	99,69	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 185,00	207 184,15	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 846,00	99,78	Prowizja dla sołtysów od zebranych zobowiązań pieniężnych.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 591,00	501 524,94	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 800,00	42 667,07	99,69	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 212,00	24 108,76	99,57	Wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 572,26	12 520,00	99,58	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 631,00	141 337,08	99,79	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, tusze i tonery, materiały do remontu, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, prasa, publikacje książkowe.
	4220	Zakup środków żywności	2 896,10	2 699,44	93,21	Zakup artykułów żywnościowych.
	4260	Zakup energii	69 500,00	69 129,87	99,47	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Urzędzie Gminy.
	4270	Zakup usług remontowych	10 990,00	10 927,60	99,43	Wydatki na usługi remontowe w Urzędzie Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarok.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,02	5 020,00	99,01	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	311 765,00	311 759,83	100,00	Zakup usług pozostałych- prowizje bankowe, doradztwo prawne, służba bhp, opłaty za aktualizację oprogramowania, licencje, przesyłki listowe, monitoring obiektu, prowizja za opłatę targową, utrzymanie strony BiP
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 598,30	98,45	Oplaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00	17 712,00	100,00	Oplaty za wynajem powierzchni biurowej i garaży.
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 918,82	99,41	Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników -delegacje, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 352,00	1 351,19	99,94	Wydatki na zagraniczne delegacje służbowe pracowników.
	4430	Różne opłaty i składki	25 523,00	23 962,71	93,89	Ubezpieczenie mienia i samochodów w Urzędzie Gminy, opłata komornicza.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 847,57	69 847,57	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	180,00	18,00	Oplaty związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	416,26	41,63	Oplaty sądowe, koszty egzekucyjne.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 499,00	22 465,35	88,10	Wydatki na szkolenia pracowników.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	175 499,99	100,00	Zakup samochodu służbowego - 144 499,99zł , Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy – 31 000,00zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 935,32	177 961,12	96,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	71,98	47,99	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 381,30	47 139,51	99,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,98	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 576,00	7 575,37	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00	1 085,35	99,94	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	Wpłaty na PFRON
	4190	Nagrody konkursowe	1 818,70	1 818,70	100,00	Nagrody za udział w konkursach promujących Gminę.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 222,86	50 523,85	93,18	Zakup materiałów i artykułów na cele reprezentacyjne, w tym z funduszu solectkiego 9 057,43 zł na promocję i integrację solectw.
	4220	Zakup środków żywności	12 300,00	11 374,03	92,47	Zakup artykułów żywnościowych.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 008,30	44 004,43	95,64	Zakup usług pozostałych- emisja ogłoszeń i artykułów promocyjnych, usługi poligraficzne, promocyjno-reklamowe, gastronomiczne, wideofilmowanie, dofinansowanie sportowców promujących gminę, w tym z funduszu sołeckiego 250,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 479,08	99,94	Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	5 974,70	5 965,50	99,85	Wydatki związane z opłatami regulaminowymi, konkursowymi.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	75095		Pozostała działalność	104 405,00	103 224,56	98,87	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 246,50	15 246,41	100,00	Składki członkowskie na LGD „Zielone Siolo”, Związek Gmin Wiejskich.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 653,50	29 000,00	97,80	Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia związane z pozostałą działalnością.
		4190	Nagrody konkursowe	985,00	902,01	91,57	Wydatki na zakup nagród konkursowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 663,15	93,26	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	35 330,00	35 316,70	99,96	Zakup artykułów żywnościowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	16 596,29	99,44	Wydatki na usługi związane z pozostałą działalnością.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 265,00	124 265,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,84	1 023,84	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników na zadania zleczone związane z aktualizacją rejestru wyborców.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,58	351,58	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,38	50,38	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,20	1 032,20	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe na zadania zleczone związane z aktualizacją rejestru wyborców.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 305,00	61 305,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00	Zryczałtowane diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej - wybory do Sejmu i Senatu.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573,52	7 573,52	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,78	1 756,78	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4170 związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,97	195,97	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4170 związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wynagrodzenie urzędnika wyborczego, obsługa informatyczna, aktualizacja spisu wyborców.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,93	7 414,93	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
		4260	Zakup energii	345,80	345,80	100,00	Zakup energii zw. z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
		4300	Zakup usług pozostałych	442,80	442,80	100,00	Zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00	Oplaty za dostęp do internetu związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,20	328,20	100,00	Delegacje służbowe osób związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	60 302,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00	Zryczałtowane diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej – wybory do Parlamentu Europejskiego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197,96	9 197,96	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,06	2 296,06	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4170 związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,01	302,01	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4170 zw. z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,19	8 079,19	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wynagrodzenie urzędnika wyborczego, obsługa informatyczna, aktualizacja spisu wyborców.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,32	1 874,32	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
		4260	Zakup energii	108,00	108,00	100,00	Zakup energii zw. z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	763,31	763,31	100,00	Zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00	Oplaty za dostęp do internetu związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	284,15	100,00	Delegacje służbowe osób związanych z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - mapy topograficzne Gminy Małkinia Górna na potrzeby Stałego Dyżuru
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 923,21	1 068 943,06	97,99	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080 923,21	1 058 943,06	97,97	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 143,00	5 143,00	100,00	Dotacje celowe przekazane jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	562,87	93,81	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 079,92	28 090,56	90,38	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach członków jednostek OSP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 166,20	128 897,88	96,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 330,33	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 058,21	23 057,56	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 687,44	93,75	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	900,00	75,00	Wydatki na zakup nagród konkursowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 828,10	109 682,94	90,03	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, olej, akumulatory, umundurowanie strażackie, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów strażackich, olej opałowy, czasopisma, w tym z funduszu sołeckiego 60 865,38zł
		4220	Zakup środków żywności	3 141,92	3 141,92	100,00	Zakup artykułów żywnościowych.
		4260	Zakup energii	28 233,00	26 515,96	93,92	Zakup i przesył energii elektrycznej do budynków OSP
		4270	Zakup usług remontowych	45 998,00	45 943,71	99,88	Zakup usług remontowych dotyczące budynków OSP i pojazdów OSP, konserwacja urządzenia dźwigowego OSP Małkinia Górna, w tym z funduszu sołeckiego 8 118,00zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne członków OSP.
		4300	Zakup usług pozostałych	48 105,06	47 876,37	99,52	Zakup usług pozostałych - badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy okresowe sprzętu, montaż hydrantu ppoż dla OSP Małkinia, usługa alarmowania, opróżnianie nieczystości, w tym z funduszu sołeckiego 18 999,00zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	739,12	99,88	Oplata za usługi telekomunikacyjne.
		4430	Różne opłaty i składki	20 250,50	20 205,50	99,78	Ubezpieczenie mienia, OC i NNW pojazdów OSP oraz NNW członków jednostek OSP.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,90	3 116,90	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	13 259,00	13 259,00	100,00	Oplata podatku od nieruchomości.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 227,40	189 147,00	99,96	Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym – 149 937,00zł , Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkini Górna z funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I – 39 210,00zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 700,00	398 700,00	100,00	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych
757			Obsługa długu publicznego	561 000,00	561 000,00	100,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 000,00	561 000,00	100,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 000,00	561 000,00	100,00	Splata odsetek od pożyczek i kredytów bankowych
758			Różne rozliczenia	116 950,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 950,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	116 950,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 935 175,69	17 248 231,90	96,17	
	80101		Szkoły podstawowe	11 324 967,84	11 157 463,79	98,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 305,00	391 579,49	95,90	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323 595,00	7 265 229,21	99,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 559,00	496 556,17	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 068,00	1 315 181,17	99,40	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 848,00	143 940,42	94,79	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 746,73	394 784,68	97,54	Zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy, środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały remontowe, prenumeraty, w tym z funduszu sołeckiego 11 082,79zł
		4220	Zakup środków żywności	20 400,00	11 210,00	54,95	Zakup artykułów żywnościowych.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 982,00	187 060,24	96,93	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym z funduszu sołeckiego 19 224,88zł
		4260	Zakup energii	188 364,00	179 325,03	95,20	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
		4270	Zakup usług remontowych	23 679,00	14 428,00	60,93	Wydatki na zakup usług remontowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	8 555,00	84,04	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,64	151 892,38	94,52	Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, licencje na oprogramowanie- kontynuacja w tym z funduszu sołeckiego 5 420,00zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	12 056,17	78,80	Oplaty za usługi telekomunikacyjne.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 207,00	3 916,29	54,34	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4430	Różne opłaty i składki	21 010,00	21 010,00	100,00	Ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 262,00	463 258,64	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 540 ,36	15 715,72	89,60	Wydatki na szkolenia pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 021,11	80 764,27	85,00	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie w tym z funduszu sołeckiego 47 798,59zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 542,00	633 339,80	95,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 084,00	32 299,94	92,06	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 781,00	421 222,53	96,22	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	37 414,12	99,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 021,00	79 683,63	94,84	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 763,00	8 715,20	74,09	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	28 624,80	84,19	Zakup artykułów żywnościowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 383,00	25 379,58	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80104		Przedszkola	2 084 630,00	1 983 692,82	95,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 132,00	58 625,71	90,01	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 531,00	1 244 139,89	98,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 741,00	86 740,47	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 771,00	218 955,17	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 496,00	26 833,81	97,59	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 431,00	30 733,45	94,77	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały remontowe.

							prenumeraty, w tym z funduszu sołectkiego 5 000,00z!
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	112 365,98	74,91	Zakup artykułów żywnościowych.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 956,40	98,55	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
		4260	Zakup energii	81 000,00	73 223,64	90,40	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, gazu w butlach do przygotowywania posiłków
		4270	Zakup usług remontowych	16 480,00	479,70	2,91	Wydatki na zakup usług remontowych, bieżących napraw.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 830,00	91,50	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	23 060,53	91,51	Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, licencje na oprogramowanie- kontynuacja
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	24 179,25	71,12	Oplata za dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna uczęszczające do placówek na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	962,51	80,21	Oplaty za usługi telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00	Ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 938,00	74 937,51	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 568,80	74,35	Wydatki na szkolenia pracowników.
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	87 162,00	67 049,50	76,93	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 162,00	67 049,50	76,93	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „JeżynKa”.
80110			Gimnazja	1 321 262,00	1 319 345,56	99,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 947,00	55 943,73	99,99	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 978,00	896 978,09	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 421,00	104 419,83	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 251,00	190 248,99	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 656,00	21 654,48	99,99	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,69	99,88	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały remontowe, papier ksero, tuszy do drukarek.
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	00,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 395,30	99,95	Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, licencje na oprogramowanie- kontynuacja
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	546,00	100,00	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 638,00	38 636,45	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	276,00	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
80113			Dowózienie uczniów do szkół	526 861,63	518 271,01	98,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	671,60	87,22	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 094,75	86 578,66	99,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689,00	5 688,18	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 699,84	16 699,44	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 392,88	2 392,66	99,99	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	2 795,16	99,01	Wpłaty na PFRON
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 873,64	77 096,64	91,92	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa oraz akcesoriów do autobusu gminnego w tym z funduszu sołeckiego 4 981,50zł
	4270	Zakup usług remontowych	14 259,00	13 580,24	95,24	Zakup usług remontowych dot. autobusu gminnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	303 890,00	303 454,64	99,86	Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na zawody sportowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	344,27	86,07	Zakup usług telekomunikacyjnych
	4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	4 713,00	100,00	Ubezpieczenie OC, AC i NNW autobusu gminnego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 563,00	1 563,00	100,00	Opłata podatku od środków transportowych za autobus gminny.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 026,00	29 819,04	41,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 628,00	9 880,00	41,81	Wydatki na szkolenia pracowników.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 601,00	180,40	5,01	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 196,00	19 758,64	47,96	Wydatki na szkolenia pracowników.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 859,00	182 845,12	61,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 111,00	96 622,44	89,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,00	7 754,57	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 717,00	17 716,93	94,66	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 407,69	87,43	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 609,00	998,52	1,24	Zakup materiałów i wyposażenia do stołówki.
	4220	Zakup środków żywności	74 736,00	53 024,69	70,95	Zakup artykułów żywnościowych dla dzieci objętych żywieniem.
	4260	Zakup energii	1 580,00	1 580,00	100,00	Zakup energii - gaz w butlach do przygotowywania posiłków
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 948,00	14 553,15	48,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	793,94	18,04	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	10 899,06	55,89	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	1 717,98	38,61	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	245,36	35,05	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	896,81	99,87	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 619,00	649 427,46	86,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 457,00	30 369,66	76,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 481,00	460 606,52	90,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 341,00	23 271,76	99,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 171,00	80 219,60	78,52	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 188,00	10 271,24	72,39	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	1 710,50	9,72	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 400,00	97,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 591,00	28 578,18	99,96	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 286,00	102 262,19	79,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 936,00	4 934,71	99,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 368,00	69 366,32	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 899,00	7 353,99	93,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	14 684,30	98,32	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 097,00	2 096,50	99,98	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 223,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 826,37	99,96	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 023,00	78 352,77	99,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,40	775,75	99,15	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 240,60	77 577,02	99,15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
	80195		Pozostała działalność	569 989,22	511 809,69	89,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 008,54	27 008,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 537,51	75 537,51	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,64	6 420,64	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok - projekty ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,33	14 958,47	94,82	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 – projekty ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 944,96	1 836,89	94,44	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 – projekty ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 524,50	7 940,00	83,36	Wynagrodzenia bezosobowe – projekty ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 329,44	10 752,96	58,66	Zakup materiałów i wyposażenia - projekty ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4221	Zakup środków żywności	5 800,00	1 852,00	31,93	Zakup środków żywności w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 093,24	11 882,00	59,13	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4301	Zakup usług pozostałych	13 002,26	4 815,00	37,03	Zakup usług pozostałych- projekty ERASMUS - Partnerstwo współpracy szkół
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	278 882,35	258 507,60	92,69	Wydatki na zagraniczne podróże służbowe w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4431	Różne opłaty i składki	8 855,00	2 161,93	24,41	Różne opłaty i składki w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 815,45	88 136,69	99,24	Wydatki na szkolenia w ramach projektów ERASMUS+ -Partnerstwo współpracy szkół

851		Ochrona zdrowia	279 021,47	236 177,18	84,64	
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	16 337,82	90,77	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	609,32	30,47	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup środków żywności
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 728,50	97,28	Zakup usług pozostałych – warsztaty, zajęcia profilaktyczne
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 804,47	210 622,71	87,10	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 807,00	55 558,00	99,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	10 069,17	99,21	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 442,66	96,18	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	Wpłaty na PFRON
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 746,00	34 198,00	93,07	Wynagrodzenia bezosobowe.
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	920,26	36,81	Wydatki na zakup nagród konkursowych.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,71	3 203,90	82,58	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, materiały do remontu.
		4220 Zakup środków żywności	61 500,00	53 932,31	87,69	Zakup artykułów żywnościowych.
		4260 Zakup energii	4 970,00	2 991,49	60,19	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	41 110,00	39 355,60	95,73	Zakup usług pozostałych.
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	37,00	4,63	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 914,00	37,53	Wydatki na szkolenia pracowników.
	85195	Pozostała działalność	19 217,00	9 316,65	47,96	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 217,00	9 216,65	100,00	Zakup usług pozostałych
852		Pomoc społeczna	3 234 880,98	3 015 030,35	93,20	
	85202	Domy pomocy społecznej	368 200,00	292 470,39	79,43	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 200,00	292 470,39	79,43	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy Małkinia Górna w Domach Pomocy Społecznej w innych gminach.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	1 596,60	34,71	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	176,46	58,82	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220 Zakup środków żywności	200,00	199,20	99,60	Zakup środków żywności
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	589,30	29,46	Zakup usług pozostałych – przesyłki listowe.
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	631,64	33,24	Wydatki na 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.	39 700,00	39 684,23	99,96	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	39 684,23	99,96	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	253 400,00	237 637,78	93,78	
		3110	Świadczenia społeczne	241 400,00	233 637,78	96,78	Zasiłki celowe i okresowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33	Zakup usług pozostałych- usługi związane z pogrzebem podopiecznych OPS.
85215			Dodatki mieszkaniowe	100 205,00	97 866,02	97,67	
		3110	Świadczenia społeczne	100 200,90	97 862,00	97,67	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,10	4,02	98,05	Zakup materiałów biurowych.
85216			Zasiłki stałe	476 900,00	471 601,50	98,89	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 0000,00	865,46	17,31	Zwrot niewykorzystanych dotacji, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.
		3110	Świadczenia społeczne	470 900,00	470 736,04	99,97	Zasiłki stałe.
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych.
85219			Ośrodki pomocy społecznej	695 963,23	645 523,54	92,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 957,79	70,67	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 119,00	418 667,03	95,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 876,70	96,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 408,00	67 761,04	86,42	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 759,00	8 417,41	71,58	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00	6 756,63	57,71	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu, środki czystości.
		4260	Zakup energii	23 890,00	22 301,31	93,35	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
		4270	Zakup usług remontowych	37 370,00	36 971,80	98,93	Zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń i sprzętu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93,33	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00	18 821,71	92,92	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, opłata pocztowa, aktualizacja i licencje oprogramowania.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	657,93	54,83	Zakup usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 964,64	81,27	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4430	Różne opłaty i składki	854,00	838,00	98,13	Ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,16	14 089,16	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	644,00	80,50	Oплата podatku od nieruchomości.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,07	4 678,39	97,26	Wydatki na szkolenia pracowników.
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 820,00	243 827,04	98,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 930,00	33 213,19	97,89	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	663,40	99,01	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	199 790,45	98,91	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	10 160,00	99,41	Zakup usług pozostałych
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	204 411,90	93,77	
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	204 411,90	93,77	Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu
85295			Pozostała działalność	831 092,75	780 411,35	93,90	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 018,00	48 209,96	98,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczy programu SENIOR+
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 107,50	10 107,50	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,26	1 885,26	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 561,69	96,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok, dotyczy programu SENIOR+
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	8 908,26	98,65	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010, 4040 i 4170 dot. programu SENIOR+
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,50	1 740,50	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4017 i 4177- dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,65	324,65	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4019 i 4179- dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	681,96	98,12	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010, 4040 i 4170 dot. programu SENIOR+
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,63	247,63	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4017 i 4177- dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,19	46,19	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4019 i 4179- dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	26 850,00	98,50	Wynagrodzenia bezosobowe dot. Programu SENIOR+
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 321,00	6 321,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 911,00	68 714,44	99,71	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu – dot. Programu SENIOR+ i wolontariatu
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 143,89	47 143,89	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,33	8 793,33	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe dotyczy programu „Szersze horyzonty”
	4220	Zakup środków żywności	2 710,00	2 157,05	79,60	Zakup artykułów żywnościowych dot. Programu SENIOR+ i wolontariatu
	4260	Zakup energii	19 900,00	17 395,94	87,42	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Klubie SENIOR+
	4277	Zakup usług remontowych	11 249,69	11 249,69	100,00	Zakup usług remontowych w ramach projektu „Szersze horyzonty”
	4279	Zakup usług remontowych	2 098,31	2 098,31	100,00	Zakup usług remontowych w ramach projektu „Szersze horyzonty”
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 752,15	87,69	Zakup usług pozostałych dot. Programu SENIOR+
	4417	Podróże służbowe krajowe	80,91	80,91	100,00	Wydatki na krajowe delegacje służbowe w ramach projektu „Szersze horyzonty”
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,09	15,09	100,00	Wydatki na krajowe delegacje służbowe w ramach projektu „Szersze horyzonty”
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	64,49	99,22	Ubezpieczenie NNW wolontariuszy - dot. akcji Zbiórka żywności.
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,14	175,14	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczy projektu „Szersze horyzonty”
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,66	32,66	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczy projektu „Szersze horyzonty”
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,38	137,38	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników w ramach projektu „Szersze horyzonty”
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,62	25,62	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników w ramach projektu „Szersze horyzonty”

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 100,00	495 111,66	94,29	Program „ SENIOR+”
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 765,12	8 765,12	100,00	Zakup kserokopiarki –w ramach projektu „Szersze horyzonty”
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634,88	1 634,88	100,00	Zakup kserokopiarki –w ramach projektu „Szersze horyzonty”
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	859 268,06	829 102,71	96,49	
	85401	Świetlice szkolne	759 483,06	738 828,43	97,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 906,00	40 982,77	89,28	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 211,06	535 252,67	99,08	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443,00	27 440,97	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 048,00	95 523,91	96,44	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 118,00	8 103,47	66,87	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 198,92	38,67	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, materiały do remontu.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	671,37	33,57	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657,00	29 654,35	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	5 989,28	99,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 989,28	99,82	Zakup umundurowania dla Drużyny Harcerskiej „Sokoły” z funduszu sołeckiego 5 989,28zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 785,00	75 285,00	96,79	
	3240	Stypendia dla uczniów	72 900,00	71 020,00	97,42	Wydatki związane z udziałem środków własnych Gminy w wypłacie stypendiów szkolnych.
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 885,00	4 265,00	87,31	Wydatki związane z udziałem środków własnych Gminy w wypłacie zasiłków szkolnych.
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	9 000,00	56,25	
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 000,00	56,25	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
855		Rodzina	14 923 043,47	14 828 894,29	99,37	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 617 370,82	9 615 555,38	99,98	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	8 500,00	89,47	Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	9 489 403,00	9 489 400,10	100,00	Świadczenia wychowawcze 500+
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00	71 738,55	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,36	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	13 336,40	99,67	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 860,72	98,97	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	13 736,41	99,70	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 615,81	99,19	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	743,92	82,66	Zakup usług telekomunikacyjnych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,82	1 970,82	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 014,29	67,62	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 815,65	4 414 855,43	99,96	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 098,80	81,98	Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

	3110	Świadczenia społeczne	4 026 968,64	4 026 803,67	100,00	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 518,00	118 518,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 294,70	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „Irzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 361,47	230 333,50	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 775,00	2 677,71	96,49	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 030,17	15 030,17	100,00	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,37	3 807,37	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	231,51	23,15	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,00	1 663,41	92,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 663,41	92,10	Zakup materiałów i wyposażenia
85504		Wspieranie rodziny	477 271,00	462 209,15	96,84	
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	417 300,00	99,36	Świadczenie Dobry Start
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 781,45	35 475,15	77,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,55	5 849,12	77,21	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 114,00	802,88	72,07	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,40	2 207,40	99,19	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	474,60	474,60	100,00	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 312,00	301 598,31	83,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	158 276,21	97,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 502,52	99,23	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 578,53	96,07	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 911,00	34 095,84	74,27	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki,
	4220	Zakup środków żywności	44 880,00	27 939,46	62,25	Zakup artykułów spożywczych dla Gminnego Żłobka
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	59,90	5,99	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	12 884,00	3 278,15	25,44	Zakup i przesył energii elektrycznej do Żłobka Gminnego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	915,00	76,25	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	32 553,00	15 426,72	47,39	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, przesyłki listowe, przeglądy okresowe
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 380,00	92,25	Czynsz za wynajem pomieszczeń na Żłobek Gminny
	4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	1 022,00	100,00	Ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,00	6 645,23	96,78	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 458,00	97,20	Wydatki na szkolenia pracowników.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 021,00	16 020,75	100,00	„Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat3 „MALUCH+”
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	11 544,61	46,18	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 544,61	46,18	Oplaty za pobyt dzieci z gminy Małkinia Górna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 468,00	21 468,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 468,00	21 468,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 691 750,72	6 397 963,95	95,61	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	259,00	19,92	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	259,00	19,92	Oplaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie za usługi wodne.
	90002		Gospodarka odpadami	1 482 472,42	1 481 614,76	99,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	421,98	93,77	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 739,46	56 509,46	99,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,20	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,78	9 493,78	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,22	1 360,22	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 397,58	98,98	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,20	2 921,78	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy ulicznych w tym z funduszu sołeckiego 418,20zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 188,00	50 187,50	100,00	Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usuwanie dzikich wysypisk
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 352 920,00	1 352 920,00	100,00	Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 116,50	85,88	Wydatki na szkolenia pracowników.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 714,54	85,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 714,54	85,73	Wydatki związane z zakupem kwiatów, drzewek, ziemi w celu utrzymania zieleni przy gminnych ulicach.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 423,00	9 421,80	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 665,40	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00	5 756,40	99,99	Zakup usług pozostałych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 165,97	808 140,13	80,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 205,55	88 550,00	84,17	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp ulicznych, w tym z funduszu sołeckiego 18 250,00zł
		4260	Zakup energii	450 714,94	330 386,62	73,30	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg i ulic.
		4270	Zakup usług remontowych	71 082,00	71 082,00	100,00	Zakup usług związanych z remontem i konserwacją urządzeń i sprzętu.
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	76 835,59	90,93	Zakup usług pozostałych – wymiana, montaż lamp oświetlenia ulicznego w tym z funduszu sołeckiego 6 000,00zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 663,48	241 285,92	82,73	Budowa Oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Nadbużne - 14 850,00zł , Montaż oświetlenia ledowego w sołectwie Małkinia Górna V w ramach MIAS Mazowsze 2019 – 19 800,00zł , Poprawa efektywności energetycznej * modernizacja oświetlenia ulicznego – 195 635,92zł , Zakup i montaż lamp ledowych przy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II – 11 000,00zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 096,64	49 096,20	90,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 096,64	49 096,20	90,76	Zakup usług pozostałych - demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy
	90095		Pozostała działalność	4 139 292,69	4 047 717,52	97,79	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 433,86	95,59	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00	9 851,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 588,79	83 339,28	93,02	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup namiotów, altan, wyposażenia placów zabaw, w tym z funduszu sołeckiego 74 394,57 zł
		4260	Zakup energii	22 558,00	22 386,16	99,24	Oплата za energię elektryczną i usługi dystrybucji.
		4270	Zakup usług remontowych	4 814,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 682,90	328 320,42	93,36	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.- dopłaty do ścieków i wody, odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, całonocowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na placach i ulicach, w tym z funduszu sołeckiego 8 914,55zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 186,00	100,00	Ubezpieczenie mienia – pomniki, place zabaw.
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	600 000,00	100,00	Objęcie udziałów w ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 650,00	1 001 643,30	95,88	Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej – 5 535,00zł , Budowa placu manewrowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych w Małkini Górnej – 130 350,00zł , Dopuszczenie placu zabaw i siłowni w Rostkach Wielkich w ramach MIAS Mazowsze 2019 – 19 917,35zł , Zagospodarowanie centrum Małkini Górnej – 28 131,77zł , Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – 780 999,68zł , Zagospodarowanie terenu wokół Klubu „SENIOR+” w Prostyni w ramach MIAS Mazowsze 2019 - 16 835,50zł , Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Gminnego w Małkini Górnej w ramach MIAS Mazowsze 2019 – 19 874,00zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	998 462,00	100,00	Budowa targowiska gminnego
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 001 095,50	99,61	Budowa targowiska gminnego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 067,02	1 368 286,93	67,17	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 943,22	934 102,67	90,78	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	840 000,00	93,33	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 484,38	55 337,74	99,74	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym z funduszu sołeckiego 52 981,86zł
		4260	Zakup energii	9 810,00	6 154,91	62,74	Zakup energii elektrycznej- oświetlenie świetlic wiejskich.
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 193,54	21 804,94	98,25	Zakup usług pozostałych - przegląd klimatyzatora, wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, w tym z funduszu sołeckiego 16 244,66zł
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	100,00	Ubezpieczenie mienia – świetlice wiejskie.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 885,30	9 835,08	24,66	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy - z funduszu sołeckiego 9 835,08 zł.
	92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	430 496,00	410 496,00	95,35	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	410 496,00	95,35	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
	92195		Pozostała działalność	67 627,80	23 688,26	35,03	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 089,68	56,18	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych	1 027,80	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 600,00	76,19	Zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołeckiego 1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	18 998,58	38,77	Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie z funduszu sołeckiego sołectwa Daniłówka Pierwsza – 8 998,58zł , Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z funduszu sołeckiego sołectwa Daniłowo – 10 000,00zł
926			Kultura fizyczna	38 500,00	36 000,00	93,51	
	92695		Pozostała działalność	38 500,00	36 000,00	93,51	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dwójka" na zadanie pn. "Aktywny i zdrowy wypoczynek sportowy
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 500,00	58,33	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup akcesoriów i strojów sportowych dla Klubów Sportowych działających w Gminie Małkinia Górna z funduszu sołeckiego – 12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00	Zakup usług pozostałych związanych z dofinansowaniem Klubów Sportowych działających w Gminie Małkinia Górna, w ramach funduszu sołeckiego 15 500,00
Wydatki razem:				72 490 134,55	67 984 320,17	93,78	

Informacja
dotycząca realizacji planów finansowych przez placówki oświatowe i żłobek
wg. danych na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Placówka	Dzieci przedstawione w SIO 30.09.2018 do naliczenia subwencji					subwencja w 2019 r.*	Plan wydatków ogółem na 31.12.2019	Wydatki ogółem na 31.12.2019	w tym wydatki jak niżej:										w tym wyd. kol. 7 jak niżej														
		Ilość dzieci	Subw. na ucz.	Ilość 6-latków	Subw. na 6-latków	Razem dzieci:				wydatki dot. zawiązań § 4220 w całej placówce)	wydatki z dotacji na podręczniki	wydatki Projekt Stawiam na Edukację	wydatki z dotacji na wychowanie przedszkolne	wydatki projektu ERASMUS	wydatki dot. 0,4% rezerwy subwencji oświatowej	Wydatki dotacja -Aktywna tablica	Kszt. Ustawiczne	Dot. Maluch +	RAZEM WYDATKI KOL: 6a-6i	Wydatki ogółem na 31.12.2019 bez wydatków dot. zawiązań i finansowanych z dotacji, oraz Erasmus (kol. 5- kol.6)	Wydatki pokryte w ramach subwencji	Wydatki pokryte ze środków jst w zł	Ilość uczniów w szkole	Ilość dzieci w oddziale "O"	Ilość łączna uczniów	Koszt utrzymania ucznia (1 b. utrzymanie, kol. 7/kol 8))								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	6a.	6b.	6c.	6d.	6e.	6f.	6g.	6h.	6i.	6.	7.	7a.	7b.	8a.	8b.	8.	9.									
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	206,00	2 078 951	20	101874	226,00	2 180 826	3 672 085,81	3 504 933,14	53 024,69	15 045,06	12 883,31	39 284,00	116 108,92				236 345,98	3 268 587,16	2 180 826	1 087 761	206,00	48,00	254,00	12 868,45									
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	496,00	5 005 631	0		496,00	5 005 631	5 460 513,71	5 315 866,91		33 702,38	11 472,38	0,00	271 006,37				316 181,13	4 999 685,78	5 005 631	-5 945	496,00	0,00	496,00	10 080,01									
3.	Szkoła Podstawowa w Orle	66,00	666 072	5	25469	71,00	691 540	1 196 160,44	1 170 008,88		5 588,16	0,00	7 015,00		13 280,00	8 080,00		33 963,16	1 136 045,72	691 540	444 505	66,00	10,00	76,00	14 947,97									
4.	Szkoła Podstawowa w Glinie	67,00	676 164	7	35656	74,00	711 820	1 134 152,81	1 106 665,32		5 228,42	11 043,33	8 418,00		13 280,00			37 969,75	1 068 695,57	711 820	356 876	67,00	13,00	80,00	13 358,69									
5.	Szkoła Podstawowa w Prostyń	177,00	1 786 283	10	50937	187,00	1 837 221	2 830 944,00	2 698 605,21	34 020,80	13 455,74	56 577,35	43 493,00					147 546,89	2 551 058,32	1 837 221	713 838	177,00	41,00	218,00	11 702,10									
6.	Szkoła Podstawowa w Kielczewie	67,00	738 120	8	40750	75,00	778 870	1 468 939,47	1 414 953,79	5 814,00	5 333,01	5 710,03	11 224,00	61 956,00				90 037,04	1 324 916,75	778 870	546 047	67,00	16,00	83,00	15 962,85									
7.	Przedszkole**	0,00	0	60	339581	60,00	339 581	2 065 346,00	1 965 826,98	112 365,98	0,00	0,00	192 211,00					304 576,98	1 661 250,00	339 581	1 321 669	0,00	197,00	197,00	8 432,74									
8.	ŻŁOBEK GMINNY	0,00	0			0,00	0	347 291,00	285 577,56	27 939,46	0,00	0,00						28 050,00	55 989,46	229 588,10	229 588	0,00	0,00	0,00										
Razem:		1 079,00	10 951 221	110	594267	1 189,00	11 545 488	18 175 433,24	17 462 437,79	233 164,93	78 352,77	97 686,40	301 645,00	387 115,29	61 956,00	26 560,00	8 080,00	28 050,00	1 222 610,39	16 239 827,40	11 545 488,00	4 694 339,40	1 079,00	325,00	1 404,00	11 403,30								
																		śr. Koszt utrzymania dziecka bez żłobka																
																		Razem subw. dla dzieci 6 letnich w przedszkolu		60 uczniów					339 581,18									
																		Razem subw. dla dzieci 6 letnich w "O"		50 uczniów					254 685,88					subwencja na dziecko 6 letnie w "O" 5 093,72				

Subwencja oświatowa w 2019 roku 11 545 488,00

Subwencja na dzieci 6 letnie 594 267,06

PS subwencja dla dzieci w szkołach* 10 889 264,94 **subwencja na 1 ucznia:** 10 092,00

* wartość cz. oś. dla Szkoły Kielczew (pomoce dydaktyczne) - 61956,00

** w przedszkolu są tylko przedstawione dzieci 6 letnie

Sporządziła: T. Mikołajczyk

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2019 ROK.**

Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2019 roku różnymi formami pomocy społecznej 366 rodzin. W rodzinach tych było 794 osoby co stanowi 6,73% ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 1132 decyzje. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 199.

Na 121 rodzin z dziećmi 33 rodziny to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 99, 47 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach-253

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 97 w tym: 62 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	366	794
o liczbie osób 1	199	199
2	52	104
3	34	102
4	42	168
5	24	120
6 i więcej	15	101
w tym rodziny z dziećmi ogółem	121	492
o liczbie dzieci 1	32	80
2	42	159
3	33	160
4	8	48
5	3	20
6	2	16
7 i więcej	1	9
Rodziny niepełne ogółem	33	99
o liczbie dzieci 1	13	26
2	10	30
3	9	37
4 i więcej	1	6
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	97	153
o liczbie osób 1	62	62
2	23	46
3	9	27
4 i więcej	3	18

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.

Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. *Ubóstwo.*

W 2019 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 193 rodzinom o liczbie osób 384. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2019 roku dla osoby samotnej 701,- zł, dla osoby w rodzinie 528,- 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 160 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 86 osób, z tego 74 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 82 rodzinom, w których było 174 osoby.

4. *Długotrwała choroba.*

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 101 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy 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 2019 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 21 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 72 rodzin, w których było 326 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.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	193	384
potrzeba ochrony macierzyństwa	13	56
w tym: wielodzietność	4	21
bezrobocie	82	174
niepełnosprawność	160	273
długotrwała lub ciężka choroba	101	184
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	72	326
w tym: rodziny niepełne	27	81
rodziny wielodzietne	45	245
przemoc w rodzinie	2	4
alkoholizm	20	36
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	5	15

7. **Zdarzenie losowe**

5 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – wydatkowano 28.000,- zł.

Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2019 roku dotację w wysokości **152.000,- zł** co stanowi 74,35% 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 **168** 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	168	35	133	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	45	30	15	0
jednego dania gorącego	123	5	118	0
Liczba rodzin	88	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	382	x	x	x
Liczba posiłków	18 214	2 402	15 812	0
z tego:				
pełen obiad	3 305	2 032	1 273	0
jedno danie gorące	14 909	370	14 539	0
Koszt świadczeń (w zł)	129 712	12 680	117 032	0

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2019 roku wyniósł **129 712,- zł**.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku **115** rodzinom, w których było 228 osób na kwotę **74 700,- zł**.

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	115
Liczba rodzin	115
Liczba osób w rodzinach	228
Liczba świadczeń	224
Kwota świadczeń	74 700

Łączny koszt programu „Posilek w szkole i w domu” w 2019 roku wyniósł 204 412,- zł w tym:

dotacja - 152.000,- zł
środki własne - 52 412,- zł

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 12 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 292 470,00 zł

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany na podstawie: art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.) 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 Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

W 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 33 nowe Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie. 6 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj. 2018. Łącznie w 2019 roku liczba kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wyniosła 39. Na koniec 2019 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 20. W nowym 2020 roku kontynuowanych będzie 19 Niebieskich Kart w 19 rodzinach.

W 2019 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 26 razy. Podczas posiedzeń Zespołu dokonywano powołania grup roboczych do pracy z rodziną. W kwartalnych spotkaniach Zespołu na wniosek grup roboczych dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie oraz bezzasadności podejmowania działań.

W 2019 roku przewodniczący Zespołu skierował 4 pisma 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 4 przypadkach skierowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był asystent rodziny, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto asystent wspiera rodzinę w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywuje rodziców do korzystania z innych form pomocy i integracji. W roku 2019 asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej miał pod opieką 17 rodzin, w których przebywało łącznie 33 dzieci. W sześciu rodzinach prowadzony był monitoring sytuacji po zakończeniu wsparcia ze strony asystenta rodziny

W 2019 r. 3 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym jedno dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej i jedno dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 1 w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Zambrowie.

Realizując zadanie wynikające z art. 176 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, pokrywano koszty pobytu 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły **11 544,61 zł**.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 6 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 325 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 52 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 928 919,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **103 400,- zł**
2. zasiłki stałe - **470 900,- zł**
3. składki zdrowotne - **39 700,- zł**
4. dożywianie - **152.000,- zł**
5. utrzymanie ośrodka - **162.919,- zł**

Zestawienie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	431	x	1 478 607	312	669
zasiłki stałe – ogółem	86	840	470 736	85	103
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	74	727	436 965	74	74
pozostającej w rodzinie	12	113	33 771	11	29
zasiłki okresowe ogółem	66	298	103 276	66	102
w tym przyznane z powodu bezrobocia	48	216	75 994	48	68
długotrwałej choroby	12	66	22 904	12	13
niepełnosprawności	5	14	4 185	5	19
schronienie	3	819	30 792	3	3
dożywianie	168	18 214	129 712	88	382
posiłek	115	224	74 700	115	228

usługi opiekuńcze	32	13 719	233 667	32	36
zdarzenie losowe	5	5	28 000	5	15
sprawienie pogrzebu	1	1	4 000	1	1
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.	132	x	71 570	132	247
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	81	788	39 684	81	98
Dom Pomocy Społecznej	12	113	292 490	12	12

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	3 958,-zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	418 667,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	31 877,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	67 761,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8 417,- zł – składki na fundusz pracy
4210	6 757,- zł – zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, papier do ksero, do drukarek, tonery, materiały biurowe, programy antywirusowe
4260	22 301,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	36 972,- zł – zakup usług remontowych
4280	1 120,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	18 822,- zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, opłata za wynajem samochodu do pracy w terenie, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci)
4360	658,-zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	7 965,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	838,-zł – różne opłaty i składki
4440	14 089,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	644,- zł – podatek od nieruchomości
4700	4 678,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku(Dz.U.z 2018 roku, poz.2220) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2018r.,poz.554) 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 **2019r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 806 rodzin, w tym dla 1314 dzieci na kwotę **4 234 888,- zł**

Tabela przedstawiająca wypłacone świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	806 1 314	10 154	1 069 957
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	39	41	40 922
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	26	174	67 221
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	21	248	48 264
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10	106	9 540
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	45	505	55 550
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	10	69	7 797
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc. , w której znajduje się szkoła	107	865	59 685
zasiłek pielęgnacyjny	366	4 169	789 836
specjalny zasiłek opiekuńczy	20	216	132 077
świadczenie pielęgnacyjne	45	513	809 311
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	292	538	53 648
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	110	1 488	141 360
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	94	98	98 000
Jednorazowe świadczenie-„za życiem”	1	1	4 000
Świadczenie rodzicielskie	55	403	360 396
Zasiłek dla opiekuna	13	137	84 940
		Razem	3 832 504
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	51	602 + KRUS	191 704
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	8	96	16 380
		Razem	4 040 588
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			194 300
		Razem	4 234 888

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **18** osób, tj. **182** świadczeń na łączną kwotę **14 033,- zł**.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla **6** osób, tj. **53** świadczenia na łączną kwotę **2 943,- zł**

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

W **2019 roku** wypłaconych było 445 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **39 rodzin**, w tym dla **50 dzieci** na kwotę **194 300,- zł**.

Tabela przedstawiająca wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

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:	194 300	445
0-17 lat	157 800	367
18-24 lat	36 500	78
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	99 804,42	
- przekazane na dochody budżetu państwa	79 435,22	
- odsetki ustawowe	48 881,37	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	20 369,20	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 836 145	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 10
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –1
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych -5
- wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego- 19
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego - 46
- zawiadomienie do prokuratury -2
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy - 4

- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych - 3
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się - 1
- przekazane informacje gospodarcze do BIG – 2

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	78 145,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10 295,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	16 590,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 678,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	1 500,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy)
4300	9 808,- zł	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4700	1 560,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	40 373,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	5 659,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne,
4300	5 222,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa, zakup znaczków, obsługa programu)
4440	3 808,-zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wyniosły **4 355 727,00 zł**. Środki własne to kwota **55 062,00 zł**.

Świadczenia wychowawcze

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 2018r.poz.2134 ze zm.)

Dotacja otrzymana na realizację zadania w 2019 r. to kwota **9 604 400,00 zł**.

W 2019 r. wydatkowano 9 604 070,00zł z tego

9 489 400,00zł na wypłatę świadczeń

114 670,00 zł na koszty obsługi zadania

W 2019 roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1967 dzieci a wsparciem objęto 949 rodzin.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 500 zł.

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 11.500,00 zł

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło 1332 wnioski z tego:

701 złożono w formie papierowej

631 złożono drogą elektroniczną

Wydano 120 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego w tym: wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia 74 szt.

inne (uchylające, odmowne, zmieniające, o nienależnie pobranym świadczeniu) 46 szt.

Rządowy Program „Dobry Start” uruchomiony został 1 lipca 2018 roku – ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. Szczegółowe warunki realizacji programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061 z późn. zm).

Dotacja otrzymana na realizację tego zadania w 2019 roku to kwota 434.000,- zł.

Wydatkowano kwotę **431 210 zł** z tego:

417.300,- na wypłatę świadczeń

13.910,- na koszty obsługi zadania.

W okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. wpłynęło 938 wniosków z tego:

523 złożonych w formie papierowej

415 złożonych drogą elektroniczną.

Świadczenie „Dobry start” wypłacono dla **1391** dzieci.

Realizacja Programu SENIOR +

W roku 2019 w Klubie Senior + w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3 funkcjonowało 15 miejsc. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Seniorów korzystaniem z oferty Klubu Senior+ liczba osób skierowanych do Klubu Senior+ w Małkini Górnej wyniosła 49 osób. Większa liczba osób skierowanych do Klubu niż liczba miejsc jest możliwa z uwagi na to, że osoby korzystają o różnych porach z zajęć. Osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ od poniedziałku do piątku korzystały ze wszystkich atrakcji Klubu.

W ramach działalności Klubu w roku 2019 odbywały się m.in. :

- zajęcia z fizjoterapeutą;
- udzielanie pomocy psychologicznej i warsztaty prowadzone przez psychologa;
- warsztaty i zajęcia kulinarne;
- nauka obsługi komputera, korzystania z internetu;
- nauka języka angielskiego;
- warsztaty z dietetykiem;
- spotkania z ciekawymi osobami;
- zajęcia z rękodzieła;
- warsztaty z wizażystą;
- wyjazdy kulturalno – integracyjne;
- zajęcia o charakterze sportowym , np. wyjazd na Senioriadę, spacer z kijkami;
- spotkania integracyjne;
- spotkania edukacyjne, np. z prawnikiem, z policjantem, z pracownikiem Urzędu Gminy w Małkini Górnej z zakresu segregacji odpadów;
- uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, spotkanie Wielkanocne i Wigilijne.

W roku 2019 na mocy Uchwały Nr 130/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2019 r. został utworzony Klub Senior + w Prostyni.

Na realizację zadania Gmina Małkinia Górna pozyskała dotację na przystosowanie i wyposażenie obiektu pod działalność Klubu Senior+. W Klubie Senior + w Prostyni zaplanowano 10 miejsc. Rekrutacja seniorów do Klubu oraz jego funkcjonowanie rozpoczęło się od stycznia 2020 r.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2018 działania realizowane były do czerwca 2019 r. Pomoc żywnościowa trafiła do **300** osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Małkinia Górna. W ramach Podprogramu 2018 (okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.) wydano osobom potrzebującym: **16.600,652 kg** żywności. W ramach Podprogramu 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjny w ramach działań towarzyszących.

Zawarto kolejną umowę z Bankiem Żywności o przystąpieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do realizacji Podprogramu 2019, w ramach którego objęto pomocą żywnościową **330** osób. Działania w ramach zawartej umowy będą realizowane do końca m-ca lipca 2020 r.

Realizacja projektu „Szersze horyzonty”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej z dniem 01 października 2019 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Szersze horyzonty”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Osi priorytetowej *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji* działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (konkurs nr : POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18).

Założeniem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.

Na realizację projektu pozyskano kwotę **284.753,50 zł**. Wkład własny gminy na realizację projektu nie był wymagany.

W ramach projektu zaplanowano koszty doposażenia i dostosowania stanowisk pracy pracowników socjalnych do wykonywania zadań w ramach nowej struktury organizacyjnej, w części pomieszczeń zostały przeprowadzone prace adaptacyjno – remontowe, pracownicy objęci działaniami projektowymi będą mieli możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń podnoszących ich kompetencje. Ponadto w trakcie trwania projektu będzie prowadzona superwizja pracy socjalnej. W ramach projektu zaplanowane zostały również środki na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników socjalnych, w tym jednego nowo zatrudnionego.

Projekt będzie realizowany do 30.09.2020 r.

Realizacja projektu „Liderzy Kooperacji”

W 2019 r. Gmina Małkinia Górna przystąpiła do realizacji projektu pn. „Liderzy Kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przetestowanie modelu współdziałania pomiędzy powiatowymi i gminnymi instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w formie Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz udzielenie wsparcia ww. podmiotom w powyższym zakresie.

W ramach projektu został wyłoniony Partnerski Zespół Kooperacji składający się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym: Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawicieli Rady Gminy i Powiatu. Zespół realizuje zadania zgodnie z założeniami Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich. Organizowane są cykliczne spotkania Zespołu z udziałem doradcy i przedstawicielami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Testowanie Modelu zakłada udzielenie wsparcia rodzinom z terenu gminy. W 2019 r. zrekrutowano 5 rodzin spełniających warunki do objęcia wsparciem w ramach projektu. Działania nakierunkowane na pomoc rodzinom to m.in. pomoc psychologiczna, warsztaty kompetencji rodzicielskich, warsztaty z psychologiem dla młodzieży.

Gmina Małkinia Górna nie ponosi kosztów realizacji zadania. Wszelkie wydatki w ramach projektu są realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2019 ROK.**

Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2019 roku różnymi formami pomocy społecznej 366 rodzin. W rodzinach tych było 794 osoby co stanowi 6,73% ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 1132 decyzje. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 199.

Na 121 rodzin z dziećmi 33 rodziny to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 99, 47 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach-253

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 97 w tym: 62 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	366	794
o liczbie osób 1	199	199
2	52	104
3	34	102
4	42	168
5	24	120
6 i więcej	15	101
w tym rodziny z dziećmi ogółem	121	492
o liczbie dzieci 1	32	80
2	42	159
3	33	160
4	8	48
5	3	20
6	2	16
7 i więcej	1	9
Rodziny niepełne ogółem	33	99
o liczbie dzieci 1	13	26
2	10	30
3	9	37
4 i więcej	1	6
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	97	153
o liczbie osób 1	62	62
2	23	46
3	9	27
4 i więcej	3	18

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.

Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. *Ubóstwo.*

W 2019 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 193 rodzinom o liczbie osób 384. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2019 roku dla osoby samotnej 701,- zł, dla osoby w rodzinie 528,- 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 160 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 86 osób, z tego 74 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 82 rodzinom, w których było 174 osoby.

4. *Długotrwała choroba.*

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 101 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy 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 2019 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 21 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 72 rodzin, w których było 326 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.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	193	384
potrzeba ochrony macierzyństwa	13	56
w tym: wielodzietność	4	21
bezrobocie	82	174
niepełnosprawność	160	273
długotrwała lub ciężka choroba	101	184
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	72	326
w tym: rodziny niepełne	27	81
rodziny wielodzietne	45	245
przemoc w rodzinie	2	4
alkoholizm	20	36
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	5	15

7. **Zdarzenie losowe**

5 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – wydatkowano 28.000,- zł.

Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2019 roku dotację w wysokości **152.000,- zł** co stanowi 74,35% 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 **168** 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	168	35	133	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	45	30	15	0
jednego dania gorącego	123	5	118	0
Liczba rodzin	88	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	382	x	x	x
Liczba posiłków	18 214	2 402	15 812	0
z tego:				
pełen obiad	3 305	2 032	1 273	0
jedno danie gorące	14 909	370	14 539	0
Koszt świadczeń (w zł)	129 712	12 680	117 032	0

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2019 roku wyniósł **129 712,- zł.**

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku **115** rodzinom, w których było 228 osób na kwotę **74 700,- zł.**

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	115
Liczba rodzin	115
Liczba osób w rodzinach	228
Liczba świadczeń	224
Kwota świadczeń	74 700

Łączny koszt programu „Posilek w szkole i w domu” w 2019 roku wyniósł 204 412,- zł w tym:

dotacja - 152.000,- zł
środki własne - 52 412,- zł

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 12 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 292 470,00 zł

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany na podstawie: art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.) 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 Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

W 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 33 nowe Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie. 6 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj. 2018. Łącznie w 2019 roku liczba kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wynosiła 39. Na koniec 2019 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 20. W nowym 2020 roku kontynuowanych będzie 19 Niebieskich Kart w 19 rodzinach.

W 2019 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 26 razy. Podczas posiedzeń Zespołu dokonywano powołania grup roboczych do pracy z rodziną. W kwartalnych spotkaniach Zespołu na wniosek grup roboczych dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie oraz bezzasadności podejmowania działań.

W 2019 roku przewodniczący Zespołu skierował 4 pisma 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 4 przypadkach skierowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był asystent rodziny, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto asystent wspiera rodzinę w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywuje rodziców do korzystania z innych form pomocy i integracji. W roku 2019 asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej miał pod opieką 17 rodzin, w których przebywało łącznie 33 dzieci. W sześciu rodzinach prowadzony był monitoring sytuacji po zakończeniu wsparcia ze strony asystenta rodziny

W 2019 r. 3 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym jedno dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej i jedno dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 1 w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Zambrowie.

Realizując zadanie wynikające z art. 176 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, pokrywano koszty pobytu 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły **11 544,61 zł**.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 6 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 325 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 52 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 928 919,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **103 400,- zł**
2. zasiłki stałe - **470 900,- zł**
3. składki zdrowotne - **39 700,- zł**
4. dożywianie - **152.000,- zł**
5. utrzymanie ośrodka - **162.919,- zł**

Zestawienie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	431	x	1 478 607	312	669
zasiłki stałe – ogółem	86	840	470 736	85	103
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	74	727	436 965	74	74
pozostającej w rodzinie	12	113	33 771	11	29
zasiłki okresowe ogółem	66	298	103 276	66	102
w tym przyznane z powodu bezrobocia	48	216	75 994	48	68
długotrwałej choroby	12	66	22 904	12	13
niepełnosprawności	5	14	4 185	5	19
schronienie	3	819	30 792	3	3
dożywianie	168	18 214	129 712	88	382
posiłek	115	224	74 700	115	228

usługi opiekuńcze	32	13 719	233 667	32	36
zdarzenie losowe	5	5	28 000	5	15
sprawienie pogrzebu	1	1	4 000	1	1
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.	132	x	71 570	132	247
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	81	788	39 684	81	98
Dom Pomocy Społecznej	12	113	292 490	12	12

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	3 958,-zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	418 667,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	31 877,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	67 761,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8 417,- zł – składki na fundusz pracy
4210	6 757,- zł – zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, papier do ksero, do drukarek, tonery, materiały biurowe, programy antywirusowe
4260	22 301,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	36 972,- zł – zakup usług remontowych
4280	1 120,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	18 822,- zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, opłata za wynajem samochodu do pracy w terenie, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci)
4360	658,-zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	7 965,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	838,-zł – różne opłaty i składki
4440	14 089,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	644,- zł – podatek od nieruchomości
4700	4 678,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku(Dz.U.z 2018 roku, poz.2220) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2018r.,poz.554) 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 **2019r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 806 rodzin, w tym dla 1314 dzieci na kwotę **4 234 888,- zł**

Tabela przedstawiająca wypłacone świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	806 1 314	10 154	1 069 957
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	39	41	40 922
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	26	174	67 221
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	21	248	48 264
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10	106	9 540
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	45	505	55 550
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła	10	69	7 797
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc. , w której znajduje się szkoła	107	865	59 685
zasiłek pielęgnacyjny	366	4 169	789 836
specjalny zasiłek opiekuńczy	20	216	132 077
świadczenie pielęgnacyjne	45	513	809 311
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	292	538	53 648
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	110	1 488	141 360
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	94	98	98 000
Jednorazowe świadczenie-„za życiem”	1	1	4 000
Świadczenie rodzicielskie	55	403	360 396
Zasiłek dla opiekuna	13	137	84 940
		Razem	3 832 504
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	51	602 + KRUS	191 704
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	8	96	16 380
		Razem	4 040 588
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			194 300
		Razem	4 234 888

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **18** osób, tj. **182** świadczeń na łączną kwotę **14 033,- zł**.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla **6** osób, tj. **53** świadczenia na łączną kwotę **2 943,- zł**

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

W **2019 roku** wypłaconych było 445 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **39 rodzin**, w tym dla **50 dzieci** na kwotę **194 300,- zł**.

Tabela przedstawiająca wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

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:	194 300	445
0-17 lat	157 800	367
18-24 lat	36 500	78
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	99 804,42	
- przekazane na dochody budżetu państwa	79 435,22	
- odsetki ustawowe	48 881,37	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	20 369,20	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 836 145	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 10
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –1
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych -5
- wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego- 19
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego - 46
- zawiadomienie do prokuratury -2
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy - 4

- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych - 3
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się - 1
- przekazane informacje gospodarcze do BIG – 2

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	78 145,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10 295,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	16 590,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 678,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	1 500,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy)
4300	9 808,- zł	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4700	1 560,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	40 373,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	5 659,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne,
4300	5 222,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa, zakup znaczków, obsługa programu)
4440	3 808,-zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wyniosły **4 355 727,00 zł**. Środki własne to kwota **55 062,00 zł**.

Świadczenia wychowawcze

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 2018r.poz.2134 ze zm.)

Dotacja otrzymana na realizację zadania w 2019 r. to kwota **9 604 400,00 zł**.

W 2019 r. wydatkowano 9 604 070,00zł z tego

9 489 400,00zł na wypłatę świadczeń

114 670,00 zł na koszty obsługi zadania

W 2019 roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1967 dzieci a wsparciem objęto 949 rodzin.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 500 zł.

W 2019 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 11.500,00 zł

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło 1332 wnioski z tego:

701 złożono w formie papierowej

631 złożono drogą elektroniczną

Wydano 120 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego w tym: wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia 74 szt.

inne (uchylające, odmowne, zmieniające, o nienależnie pobranym świadczeniu) 46 szt.

Rządowy Program „Dobry Start” uruchomiony został 1 lipca 2018 roku – ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. Szczegółowe warunki realizacji programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061 z późn. zm).

Dotacja otrzymana na realizację tego zadania w 2019 roku to kwota 434.000,- zł.

Wydatkowano kwotę **431 210 zł** z tego:

417.300,- na wypłatę świadczeń

13.910,- na koszty obsługi zadania.

W okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. wpłynęło 938 wniosków z tego:

523 złożonych w formie papierowej

415 złożonych drogą elektroniczną.

Świadczenie „Dobry start” wypłacono dla **1391** dzieci.

Realizacja Programu SENIOR +

W roku 2019 w Klubie Senior + w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3 funkcjonowało 15 miejsc. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Seniorów korzystaniem z oferty Klubu Senior+ liczba osób skierowanych do Klubu Senior+ w Małkini Górnej wyniosła 49 osób. Większa liczba osób skierowanych do Klubu niż liczba miejsc jest możliwa z uwagi na to, że osoby korzystają o różnych porach z zajęć. Osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ od poniedziałku do piątku korzystały ze wszystkich atrakcji Klubu.

W ramach działalności Klubu w roku 2019 odbywały się m.in. :

- zajęcia z fizjoterapeutą;
- udzielanie pomocy psychologicznej i warsztaty prowadzone przez psychologa;
- warsztaty i zajęcia kulinarne;
- nauka obsługi komputera, korzystania z internetu;
- nauka języka angielskiego;
- warsztaty z dietetykiem;
- spotkania z ciekawymi osobami;
- zajęcia z rękodziela;
- warsztaty z wizażystą;
- wyjazdy kulturalno – integracyjne;
- zajęcia o charakterze sportowym , np. wyjazd na Senioriadę, spacerzy z kijkami;
- spotkania integracyjne;
- spotkania edukacyjne, np. z prawnikiem, z policjantem, z pracownikiem Urzędu Gminy w Małkini Górnej z zakresu segregacji odpadów;
- uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, spotkanie Wielkanocne i Wigilijne.

W roku 2019 na mocy Uchwały Nr 130/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2019 r. został utworzony Klub Senior + w Prostyni.

Na realizację zadania Gmina Małkinia Górna pozyskała dotację na przystosowanie i wyposażenie obiektu pod działalność Klubu Senior+. W Klubie Senior + w Prostyni zaplanowano 10 miejsc. Rekrutacja seniorów do Klubu oraz jego funkcjonowanie rozpoczęło się od stycznia 2020 r.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2018 działania realizowane były do czerwca 2019 r. Pomoc żywnościowa trafiła do **300** osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Małkinia Górna. W ramach Podprogramu 2018 (okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.) wydano osobom potrzebującym: **16.600,652 kg** żywności. W ramach Podprogramu 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjny w ramach działań towarzyszących.

Zawarto kolejną umowę z Bankiem Żywności o przystąpieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do realizacji Podprogramu 2019, w ramach którego objęto pomocą żywnościową **330** osób. Działania w ramach zawartej umowy będą realizowane do końca m-ca lipca 2020 r.

Realizacja projektu „Szersze horyzonty”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej z dniem 01 października 2019 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Szersze horyzonty”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Osi priorytetowej *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji* działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (konkurs nr : POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18).

Założeniem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.

Na realizację projektu pozyskano kwotę **284.753,50 zł**. Wkład własny gminy na realizację projektu nie był wymagany.

W ramach projektu zaplanowano koszty doposażenia i dostosowania stanowisk pracy pracowników socjalnych do wykonywania zadań w ramach nowej struktury organizacyjnej, w części pomieszczeń zostały przeprowadzone prace adaptacyjno – remontowe, pracownicy objęci działaniami projektowymi będą mieli możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń podnoszących ich kompetencje. Ponadto w trakcie trwania projektu będzie prowadzona superwizja pracy socjalnej. W ramach projektu zaplanowane zostały również środki na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników socjalnych, w tym jednego nowo zatrudnionego.

Projekt będzie realizowany do 30.09.2020 r.

Realizacja projektu „Liderzy Kooperacji”

W 2019 r. Gmina Małkinia Górna przystąpiła do realizacji projektu pn. „Liderzy Kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przetestowanie modelu współdziałania pomiędzy powiatowymi i gminnymi instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w formie Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz udzielenie wsparcia ww. podmiotom w powyższym zakresie.

W ramach projektu został wyłoniony Partnerski Zespół Kooperacji składający się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym: Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawicieli Rady Gminy i Powiatu. Zespół realizuje zadania zgodnie z założeniami Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich. Organizowane są cykliczne spotkania Zespołu z udziałem doradcy i przedstawicielami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Testowanie Modelu zakłada udzielenie wsparcia rodzinom z terenu gminy. W 2019 r. zrekrutowano 5 rodzin spełniających warunki do objęcia wsparciem w ramach projektu. Działania nakierunkowane na pomoc rodzinom to m.in. pomoc psychologiczna, warsztaty kompetencji rodzicielskich, warsztaty z psychologiem dla młodzieży.

Gmina Małkinia Górna nie ponosi kosztów realizacji zadania. Wszelkie wydatki w ramach projektu są realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA OD DNIA 01.01.2019 r. DO DNIA 31.12.2019 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 2019 r., poz. 869).

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 2 482 287,26_ m²

- w tym pod drogami 1 714 597,00 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 i Sportu 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: a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej
b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

- c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
- d) Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kielczewie
- e) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie
- f) Szkoła Podstawowa w Orle

3. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne:

- budynki mieszkalne w ilości **12**:
 - a) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3/1
 - b) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3/9
 - c) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3/11
 - d) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 5
 - e) Małkinia Górna ul. Leśna 18
 - f) Małkinia Górna ul. Leśna 20
 - g) Małkinia Górna ul. Nurska 35
 - h) Małkinia Górna ul. Brokowska 124
 - i) Rostki Wielkie 68
 - j) Prostyn 33
 - k) Orło 19
 - l) Orło 19 A
- 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,
 - Sumiężnem,
 - Prostyni
 - Kielczewie
 - Orło
 - Niegowiec
 - Żachy-Pawły
 - Poniatowo
 - Grądy
- o łącznej długości 144,58 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.**).

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 2019 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna:

- działki o numerze ewidencyjnym 480/2 o powierzchni 0,3336 ha położonej w obrębie Zawisty Podleśne z przeznaczeniem na cel publiczny - drogę jako darowiznę Powiatu Ostrowskiego;
- działka o numerze ewidencyjnym 505 o powierzchni 0,320 ha położonej w obrębie Kielczew.
- działek o numerach ewidencyjnych: 157/1, 158/1, 159/3, 160/3, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 168/1, 169/1, 171/1, 172/1, 174/1, 175/1, 177/1, 179/1, 180/1, 181/1, 183/1, 184/1, 185/1, 186/1, 190/1, 191/1, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1, 199/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/11, 204/9, 205/1, 206/1, 207/1, 208/3, 208/5, 209/1, 210/1, 22/1, 213/1, 214/1, 215/1, 224/1, 226/1, 228/1, 229/1, 230/1, 431/1, 432/1, 433/1 o łącznej powierzchni 0,7761 ha położonych w obrębie Błędnica z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna.
- działek o numerach ewidencyjnych: 14/1, 16/7, 17/1, 18/14, 18/10, 18/12, 18/8, 18/16 o łącznej powierzchni 0,0680 ha położonych w obrębie Niegowiec z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Niegowiec
- działek o numerach ewidencyjnych: 1323/1 oraz 372 o łącznej powierzchni 0,2430 ha położonych w obrębie Żachy- Pawły z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
- działek o numerach ewidencyjnych: 109/1, 110/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 124/1, 128/3, 128/5, 129/3, 129/5, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 137/5, 442, 276/1, 278/1, 279/1, 281/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 287/1 o łącznej powierzchni 0,5049 ha położonych w obrębie Klukowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

ponadto:

- dokonano na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 791/102 i 797/104 o łącznej powierzchni 0,4582 ha położonych

w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna pod budowę budynku budowanego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;

W świetle istniejącego stanu na rok 2019 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.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2019 roku Gmina Małkinia Górna dokonała transakcji zbycia:

- działki o numerze ewidencyjnym 624/2 o powierzchni 0,0239 ha położonej w miejscowości Małkinia Górna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej.
- działki stanowiącej własność Gminy oznaczonej numerem ewidencyjnym 64/2 o powierzchni 0,0739 ha położonej w miejscowości Gmina Małkinia Górna.

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 2020 r. poz. 65).

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody wynikające z zawartych umów	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	2,4270 ha	25 671,09	-
2.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 973,53 m ²	104 651,95	-
3.	Dzierżawa sprzętu medycznego		128,46 zł	-
4.	Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą	1,110 ha	73 607,80 zł	-
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,100 ha	4 014,44 zł	-
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	9,0377 ha	13 133,39 zł	-
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM	-	36 000,00 zł	-
Łącznie			257 207,13	-
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	32,8093 ha		25 926,40 zł
2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	11,0619 ha		14 697,70 zł
3.	Najem lokali użytkowych	314,80		500,00zł
Łącznie				41 124,10 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 2019 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnjej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego w ha	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2019	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	246	+2,2	248,2	229,2	-	19,0	-	70,7
	w tym:								
	- rolne	9,3	-0,3	9,0	-	-	9,0	-	13,1
	- działki budowlane	1,9	+ 0,2	2,1	2,1	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	234,8	+2,3	237,1	227,1	-	10	-	6,8
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Budynki - liczba	23	- 1	22	-	20	2	-	390,7
	w tym:								
	- mieszkalne	13	- 1	12	-	12	-	-	342,9
	- obiekty szkolne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- ,, - kulturalne”	1	-	1	-	1	-	-	-
	- ,, - służby zdrowia”	2	-	2	-	-	2	-	47,8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w mb	123910	+20670	144580	-	144580	-	-	922,3
	- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	634,6
	- wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi	50	+6	56	-	56	-	-	-
	- obiekty sportowe	1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	24	-	-	-	-	-	-	-

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	27.639,0	+9.257,6	36.896,6	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitalowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-