

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia**

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

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2019 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Dochody za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące za 2018 rok						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 934 267,14	568 566,27	29,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 500,00	334 799,13	19,69
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	334 793,46	19,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5,67	1,13
	01095		Pozostała działalność	233 767,14	233 767,14	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	233 767,14	233 767,14	100,00
600			Transport i łączność	5 500,00	2 328,97	42,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	2 328,97	42,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 828,97	36,58
630			Turystyka	159 272,00	159 112,15	99,90
	63095		Pozostała działalność	159 272,00	159 112,15	99,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 272,00	159 112,15	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	569 612,39	90,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	569 612,39	90,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 001,21	90,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	65 082,56	86,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	313,20	78,30
		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	520 000,00	471 311,67	90,64
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 731,40	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 572,35	91,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 600,00	100,00
720			Informatyka	143 500,00	143 500,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	143 500,00	143 500,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 500,00	143 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	210 516,00	194 517,06	92,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 441,00	89 367,34	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 341,00	89 340,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,35

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	80 524,82	80,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 524,82	80,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	8 050,00	146,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	6 850,00	195,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 200,00	60,00
	75095		Pozostała działalność	15 575,00	16 574,90	106,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	13 500,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 074,90	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 040,00	127 821,50	95,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	2 459,00	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	2 459,00	2 459,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 581,00	125 362,50	95,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 581,00	125 362,50	95,27
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 242,00	27 260,03	21,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 242,00	27 260,03	21,42
		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	3 500,00	3 418,03	97,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 240 593,00	15 728 752,67	96,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	12 164,44	121,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 139,12	121,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	25,32	50,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 489 262,00	5 000 260,16	91,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 353 500,00	4 898 823,76	91,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	407,00	72,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 500,00	74 260,00	82,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	23 556,00	71,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 122,00	43,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 045,00	20,45
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 006 100,00	1 825 199,48	90,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 050,00	1 002 528,34	87,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	149 306,68	93,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	53 910,32	96,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	163 593,60	90,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	56 391,00	112,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	96 799,00	64,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	296 670,62	114,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	88,00	88,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 471,60	87,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 440,32	48,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 420,00	309 198,86	95,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 899,90	82,25
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 588,00	77,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 000,00	198 078,69	103,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	62 593,84	89,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	34,80	174,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3,63	0,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 412 761,00	8 581 929,73	102,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 761,00	8 362 428,00	103,72
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	219 501,73	62,71
758		Różne rozliczenia	15 362 869,20	14 100 659,81	91,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 043 428,00	11 043 428,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 043 428,00	11 043 428,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 288,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	35 288,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 921 227,00	2 921 227,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 227,00	2 921 227,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 383 831,20	86 333,81	6,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	783,61	3,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 780,00	17 499,00	1,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 051,20	68 051,20	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 383,00	14 383,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 383,00	14 383,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 260 770,48	1 137 492,41	90,22
80101		Szkoły podstawowe	132 457,77	108 076,39	81,59

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 600,00	13 922,95	54,39
	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	0,00	76,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 857,77	38 081,61	74,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 995,20	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 050,00	44 003,00	78,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 200,00	9 753,00	48,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
80104		Przedszkola	457 270,00	386 588,72	84,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 600,00	28 345,00	51,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 800,00	113 860,21	69,51
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 161,18	83,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 058,00	100,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 294,33	141,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00	206 870,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 640,00	32 992,96	101,08
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 852,96	114,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	100,00
80110		Gimnazja	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 200,00	7 140,15	58,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	7 140,15	58,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 644,00	48 638,30	82,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 644,00	48 638,30	82,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 544,00	117 188,18	98,86
	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	118 544,00	117 188,18	98,86
80195		Pozostała działalność	392 864,71	392 864,71	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 114,71	391 114,71	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	198,52	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	198,52	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	198,52	

852		Pomoc społeczna	1 041 261,00	1 026 002,51	98,53
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.	61 939,00	61 864,41	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 789,00	19 789,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 150,00	42 075,41	99,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 909,00	108 794,68	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 909,00	108 794,68	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	267,00	266,03	99,64
	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	267,00	266,03	99,64
85216		Zasiłki stałe	507 330,00	501 903,69	98,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 242,96	24,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 330,00	500 660,73	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 816,00	157 816,00	96,93
	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)	157 816,00	157 816,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 756,20	117,56
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 756,20	117,56
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	38 000,00	31 601,50	83,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 001,50	100,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	29 600,00	82,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 112,00	70 812,00	84,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 112,00	70 812,00	84,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 772,00	69 472,00	83,93
	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	1 340,00	1 340,00	100,00
855		Rodzina	12 768 724,00	12 670 387,15	99,23
85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 248,00	7 748 753,29	99,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 574,00	3 093,25	86,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	28 500,00	96,61

	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	7 751 174,00	7 717 160,04	99,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 750,00	4 478 061,56	99,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	8,80	44,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 506,00	1 229,56	81,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 245,35	55,66
	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	4 451 224,00	4 451 106,64	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 471,21	67,36
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	272,13	84,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	271,19	84,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	
85504		Wspieranie rodziny	451 860,00	443 300,17	98,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 861,00	427 800,00	98,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 483,00	11 125,40	96,89
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 516,00	4 374,77	96,87
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37 545,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 545,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 200,00	1 093 307,18	82,81
	90002	Gospodarka odpadami	834 000,00	696 112,42	83,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	668 001,50	83,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 656,00	82,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	514,56	25,73
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 940,36	86,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	337 984,48	84,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	337 984,48	84,50
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	91,36	45,68
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	91,36	45,68
90095		Pozostała działalność	81 000,00	59 118,92	72,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	53 118,92	78,12

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 000,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 400,00	10 961,33	88,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 575,13	85,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 575,13	85,75
	92116	Biblioteki	2 400,00	2 386,20	99,43
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	2 386,20	99,43
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody bieżące razem			51 456 166,82	47 652 191,95	92,61
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			534 614,71	534 614,71	100,00

Dochody majątkowe za 2018 rok					
600		Transport i łączność	582 917,00	577 438,28	99,06
	60016	Drogi publiczne gminne	582 917,00	577 438,28	99,06
	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	482 917,00	477 438,28	98,87
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 315 600,00	769 373,90	33,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 600,00	769 373,90	33,23
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15 196,90	75,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	4 000,00	2,00
	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	2 095 600,00	750 177,00	35,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 727,00	203 319,00	99,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 727,00	178 319,00	99,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 560,00	3 152,00	88,54
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 167,00	175 167,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	86 457,93	86 457,93	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 457,93	86 457,93	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 457,93	86 457,93	100,00
855			Rodzina	469 952,00	339 997,96	72,35
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 952,00	339 997,96	72,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 952,00	339 997,96	72,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		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
926			Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,00
Dochody majątkowe razem				3 728 553,93	2 046 487,07	54,89
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				2 578 517,00	1 227 615,28	47,61
Dochody bieżące i majątkowe razem				55 184 720,75	49 698 679,02	90,06
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				3 113 131,71	1 762 229,99	56,61

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania	z tego:							w złotych	
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe			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	6 538 497,10	4 598 898,58	70,34	339 445,35	4 583,67	0,00	0,00	0,00	334 861,68	4 259 453,23	1 890 845,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 301 629,96	4 362 146,82	69,22	102 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102 693,59	4 259 453,23	1 890 845,00	
		4260	Zakup energii	9 163,54	7 632,02	83,29	7 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,02	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,46	1 050,46	100,00	1 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,46	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	825,16	99,90	825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	825,16	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 360,00	93 185,95	99,81	93 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93 185,95	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 428,96	2 368 608,23	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 608,23	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 801,00	1 890 845,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 845,00	1 890 845,00	
	01030		lżby rolnicze	3 100,00	2 984,62	96,28	2 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,62	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 984,62	96,28	2 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,62	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	233 767,14	233 767,14	100,00	233 767,14	4 583,67	0,00	0,00	0,00	229 183,47	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,34	669,34	100,00	669,34	669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,33	3 914,33	100,00	3 914,33	3 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	229 183,47	229 183,47	100,00	229 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	229 183,47	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 929 088,20	2 496 257,37	85,22	1 213 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 386,92	1 282 870,45	316 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 876 378,56	2 448 167,63	85,11	1 213 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 386,92	1 234 780,71	316 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 369,38	32 301,52	99,79	32 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301,52	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 550,78	1 084 404,58	89,14	1 084 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 404,58	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 191,58	96 624,82	91,86	96 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96 624,82	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 206,82	918 780,71	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 780,71	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 192,00	173 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 192,00	173 192,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 808,00	142 808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 808,00	142 808,00	
	60095		Pozostała działalność	52 709,64	48 089,74	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 089,74	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 709,64	48 089,74	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 089,74	0,00	
630			Turystyka	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 627 146,44	3 057 206,95	66,07	756 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	756 513,34	2 300 693,61	1 803 243,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 627 146,44	3 057 206,95	66,07	756 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	756 513,34	2 300 693,61	1 803 243,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 762,37	61,76	19 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 177,35	52,95	12 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 800,00	68 939,44	76,77	68 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	627 424,35	91,59	627 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	627 424,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 211,13	32,11	3 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,13	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	25 000,00	24 998,70	99,99	24 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,70	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 900,00	330 680,50	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 680,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 085 296,23	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 296,23	1 085 296,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 646,44	717 946,88	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 946,88	717 946,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	166 770,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 770,00	0,00
710			Działalność usługowa	316 332,00	180 838,90	57,17	180 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180 838,90	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 200,00	180 838,90	62,97	180 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180 838,90	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 800,00	42,86	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	179 038,90	63,26	179 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179 038,90	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	143 782,00	98 329,74	68,39	98 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 329,74	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	143 782,00	98 329,74	68,39	98 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 329,74	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	43 957,74	94,72	43 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43 957,74	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 901 687,90	4 791 250,39	97,75	4 755 340,39	3 651 097,48	0,00	0,00	0,00	1 104 242,91	35 910,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 549,00	199 093,52	93,67	199 093,52	176 683,90	0,00	0,00	0,00	22 409,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 157,00	138 781,91	95,61	138 781,91	138 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	10 571,18	99,99	10 571,18	10 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 326,00	23 929,69	81,60	23 929,69	23 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	3 401,12	96,60	3 401,12	3 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 419,00	3 932,73	89,00	3 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	7 101,35	99,21	7 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,35	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	221,00	193,02	87,34	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	586,00	99,32	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 104,24	98,35	5 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,24	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	235,40	87,19	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,98	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	1 599,90	66,83	1 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,90	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 467,00	169 699,41	92,50	169 699,41	52 565,03	0,00	0,00	0,00	117 134,38	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	108 321,80	90,27	108 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108 321,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 860,00	41 777,83	97,48	41 777,83	41 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 784,22	99,97	2 784,22	2 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 001,41	99,88	7 001,41	7 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 001,57	99,96	1 001,57	1 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 454,00	1 310,91	90,16	1 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,75	34,68	346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	346,75	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	5 899,26	96,71	5 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,26	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 611,00	4 139 259,32	98,61	4 103 349,32	3 355 723,74	0,00	0,00	0,00	747 625,58	35 910,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	5 250,46	72,02	5 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,46	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 600,00	92,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 953,00	2 604 491,89	99,30	2 604 491,89	2 604 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 602,00	192 601,43	100,00	192 601,43	192 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 899,00	72 899,00	100,00	72 899,00	72 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 640,00	423 635,86	100,00	423 635,86	423 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 411,00	39 410,45	100,00	39 410,45	39 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 673,00	35 672,39	100,00	35 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 672,39	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 686,00	22 685,11	100,00	22 685,11	22 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 245,00	138 104,13	99,90	138 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	138 104,13	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 415,26	91,14	2 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,26	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 200,00	65 149,03	99,92	65 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65 149,03	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 203,00	11 028,83	90,38	11 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,83	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 572,00	99,22	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 460,00	296 459,09	100,00	296 459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	296 459,09	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 297,40	91,89	19 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297,40	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	12 370,00	11 429,48	92,40	11 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,48	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 616,00	17 793,97	90,71	17 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,97	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 821,00	62 820,22	100,00	62 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,22	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	856,51	85,65	856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	856,51	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 384,81	99,65	32 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,81	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 910,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 898,90	218 430,85	92,20	218 430,85	64 524,81	0,00	0,00	0,00	153 906,04	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	48 982,09	99,56	48 982,09	48 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 711,27	99,98	3 711,27	3 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	8 532,91	100,00	8 532,91	8 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 220,51	99,23	1 220,51	1 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	1 103,33	89,70	1 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,33	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 078,03	98,95	2 078,03	2 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 600,00	11 422,41	73,22	11 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 253,90	54 282,62	87,20	54 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54 282,62	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 300,00	5 640,73	49,92	5 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,73	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 601,11	99,86	70 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 601,11	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 216,38	92,35	2 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,38	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 454,00	7 453,80	100,00	7 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,80	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	71 162,00	64 767,29	91,01	64 767,29	1 600,00	0,00	0,00	0,00	63 167,29	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	9 346,00	6 260,68	66,99	6 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,68	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 766,00	5 765,78	100,00	5 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 546,23	99,75	21 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546,23	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 100,00	5 074,56	62,65	5 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,56	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 520,04	99,27	24 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,04	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 040,00	127 821,50	95,36	127 821,50	28 619,47	0,00	0,00	0,00	99 202,03	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	2 459,00	100,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,73	351,73	100,00	351,73	351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,39	50,39	100,00	50,39	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,88	2 056,88	100,00	2 056,88	2 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 581,00	125 362,50	95,27	125 362,50	26 160,47	0,00	0,00	0,00	99 202,03	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 160,00	76 960,00	98,46	76 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 960,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,80	7 120,80	100,00	7 120,80	7 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	1 927,29	99,65	1 927,29	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,20	276,14	99,98	276,14	276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 629,00	16 836,24	77,84	16 836,24	16 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,00	11 176,20	98,11	11 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176,20	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	139,00	138,52	99,65	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	513,00	513,00	100,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 798,00	8 797,10	99,99	8 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,10	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	1 300,00	1 299,11	99,93	1 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,11	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	171,10	99,48	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171,10	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	920,00	920,00	100,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00	920,00	100,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 255,59	957 872,42	97,72	466 981,97	152 581,52	8 026,87	0,00	0,00	306 373,58	490 890,45	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	924 529,59	902 146,42	97,58	466 981,97	152 581,52	8 026,87	0,00	0,00	306 373,58	435 164,45	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 026,87	8 026,87	100,00	8 026,87	0,00	8 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 060,00	48 050,09	99,98	48 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48 050,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	119 308,52	88,38	119 308,52	119 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 842,27	99,99	10 842,27	10 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00	20 888,42	96,91	20 888,42	20 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 542,31	86,74	1 542,31	1 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 432,72	125 670,28	98,62	125 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	125 670,28	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	583,00	582,78	99,96	582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 688,08	99,96	26 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 609,00	52 000,13	93,51	52 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,13	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00	3 016,00	100,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	17 932,83	99,90	17 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932,83	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	624,74	66,82	624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	624,74	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 659,00	14 658,50	100,00	14 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,50	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,15	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 291,00	13 291,00	100,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 332,45	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332,45	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 167,00	45 167,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 167,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 665,00	367 665,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 665,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 726,00	45 726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 726,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 726,00	45 726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 726,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	408 000,00	399 069,48	97,81	399 069,48	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	399 069,48	97,81	399 069,48	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 000,00	399 069,48	97,81	399 069,48	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	115 500,00	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	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 659 993,26	16 028 810,09	96,21	15 782 087,89	12 517 177,64	86 245,92	0,00	167 711,56	3 010 952,77	246 722,20	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 951 968,93	9 842 008,86	98,90	9 595 286,66	7 892 043,26	0,00	0,00	0,00	1 703 243,40	246 722,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 164,60	312 343,28	99,74	312 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312 343,28	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 383,54	6 197 195,39	99,90	6 197 195,39	6 197 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 049,00	418 043,08	100,00	418 043,08	418 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 819,00	1 142 420,82	99,79	1 142 420,82	1 142 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 891,00	134 383,97	99,62	134 383,97	134 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 700,64	454 470,96	99,29	454 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	454 470,96	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 600,00	9 771,95	38,17	9 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 771,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 901,00	198 886,56	97,54	198 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	198 886,56	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	132 589,53	130 117,44	98,14	130 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	130 117,44	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	6 105,65	83,07	6 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,65	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	7 389,00	94,01	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 985,00	134 254,37	95,23	134 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134 254,37	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 186,00	11 567,53	94,92	11 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,53	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 633,00	3 854,83	83,20	3 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,83	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 349,00	19 349,00	100,00	19 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 349,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 366,62	395 363,12	100,00	395 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	395 363,12	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 941,00	19 569,71	98,14	19 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569,71	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	246 722,20	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 722,20	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 678,49	497 581,96	97,82	497 581,96	439 658,67	0,00	0,00	0,00	57 923,29	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 112,00	24 771,72	98,64	24 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 771,72	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 230,00	343 395,47	99,76	343 395,47	343 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 185,00	28 183,12	99,99	28 183,12	28 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 390,00	62 355,76	98,37	62 355,76	62 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	5 724,32	95,20	5 724,32	5 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	21 760,00	13 165,00	60,50	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 988,49	19 986,57	99,99	19 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986,57	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 959 530,00	1 900 013,78	96,96	1 900 013,78	1 470 581,98	0,00	0,00	0,00	429 431,80	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 335,00	55 254,41	99,85	55 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55 254,41	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 428,00	1 158 783,58	99,86	1 158 783,58	1 158 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 980,00	78 979,89	100,00	78 979,89	78 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 080,00	209 955,41	99,94	209 955,41	209 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 971,00	22 863,10	99,53	22 863,10	22 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 457,00	28 378,08	99,72	28 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 378,08	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	163 800,00	113 388,54	69,22	113 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113 388,54	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 967,67	98,92	2 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,67	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 500,00	72 259,07	95,71	72 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72 259,07	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 638,00	99,47	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 910,00	22 774,72	91,43	22 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 774,72	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 525,00	46 173,33	99,24	46 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46 173,33	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	987,36	82,28	987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	987,36	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,60	22,32	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 074,00	2 074,00	100,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 962,00	69 961,06	100,00	69 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69 961,06	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 108,00	1 913,96	90,80	1 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,96	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 246,00	86 245,92	100,00	86 245,92	0,00	86 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 246,00	86 245,92	100,00	86 245,92	0,00	86 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 100 609,20	2 093 763,02	99,67	2 093 763,02	1 893 728,11	0,00	0,00	0,00	200 034,91	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 342,00	91 127,52	99,77	91 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91 127,52	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 022,00	1 462 007,22	99,93	1 462 007,22	1 462 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 815,00	120 814,07	100,00	120 814,07	120 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 606,00	278 458,54	99,59	278 458,54	278 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 612,00	32 448,28	99,50	32 448,28	32 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00	6 428,41	99,99	6 428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,41	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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	234,00	232,60	99,40	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232,60	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	757,00	756,50	99,93	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 046,00	90,13	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 997,00	21 797,36	99,09	21 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,36	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	856,14	69,95	856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	856,14	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 141,20	74 138,68	100,00	74 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,68	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 651,70	99,69	2 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,70	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 020,00	439 813,64	97,73	439 813,64	97 656,44	0,00	0,00	0,00	342 157,20	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 166,00	77 113,32	99,93	77 113,32	77 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	5 581,15	99,98	5 581,15	5 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 445,00	13 444,26	99,99	13 444,26	13 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	1 517,71	99,98	1 517,71	1 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 622,00	2 621,82	99,99	2 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 287,00	65 248,64	99,94	65 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 248,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 240,00	21 239,98	100,00	21 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239,98	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 258,00	243 248,83	100,00	243 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	243 248,83	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	324,01	99,70	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	324,01	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,60	99,93	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	571,60	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	4 938,00	99,96	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,32	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 939,00	24 456,40	30,22	24 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282,00	3 002,00	12,36	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	742,20	18,33	742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	742,20	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 562,00	20 712,20	42,65	20 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712,20	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 492,13	188 972,04	95,20	188 972,04	133 421,67	0,00	0,00	0,00	55 550,37	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00	108 303,27	99,62	108 303,27	108 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,00	5 562,76	100,00	5 562,76	5 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 276,00	18 157,86	99,35	18 157,86	18 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 397,78	96,53	1 397,78	1 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 676,96	100,00	1 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,96	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	58 644,00	49 722,29	84,79	49 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49 722,29	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	620,00	606,00	97,74	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 545,13	3 545,12	100,00	3 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,12	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	53 860,00	35 418,82	65,76	35 418,82	31 721,92	0,00	0,00	0,00	3 696,90	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	1 882,56	86,16	1 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,56	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 321,00	23 990,25	61,01	23 990,25	23 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,00	2 045,53	99,88	2 045,53	2 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	5 068,83	64,92	5 068,83	5 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	617,31	90,38	617,31	617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 815,00	1 814,34	99,96	1 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,34	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 159,52	402 894,99	77,16	402 894,99	371 823,09	0,00	0,00	0,00	31 071,90	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 302,00	16 875,62	97,54	16 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 626,00	249 714,03	80,91	249 714,03	249 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 329,00	57 326,89	100,00	57 326,89	57 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 159,00	57 266,80	66,47	57 266,80	57 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	7 515,37	91,04	7 515,37	7 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,52	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	29 840,00	142,30	0,48	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142,30	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	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 społecznych	14 057,00	14 053,98	99,98	14 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,98	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	236 916,50	206 742,92	87,26	206 742,92	184 792,50	0,00	0,00	0,00	21 950,42	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 035,56	91,20	11 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,56	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	155 174,75	89,18	155 174,75	155 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	26 445,73	74,50	26 445,73	26 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 172,02	72,09	3 172,02	3 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 916,50	10 914,86	99,98	10 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,86	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 544,00	117 188,18	98,86	117 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117 188,18	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,55	1 160,27	98,78	1 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,27	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 369,45	116 027,91	98,86	116 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	116 027,91	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	392 029,49	193 709,56	49,41	193 709,56	1 750,00	0,00	0,00	167 711,56	24 248,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 248,00	24 248,00	100,00	24 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 248,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 914,78	79 914,78	100,00	79 914,78	0,00	0,00	0,00	79 914,78	0,00	0,00	0,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,80	6 792,80	100,00	6 792,80	0,00	0,00	0,00	6 792,80	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 852,90	14 852,90	100,00	14 852,90	0,00	0,00	0,00	14 852,90	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 838,37	1 838,37	100,00	1 838,37	0,00	0,00	0,00	1 838,37	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 238,00	35,32	4 238,00	0,00	0,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 475,00	65,66	12 475,00	0,00	0,00	0,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	179 255,77	41 132,37	22,95	41 132,37	0,00	0,00	0,00	41 132,37	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	450,00	11,25	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 917,91	6 017,34	14,71	6 017,34	0,00	0,00	0,00	6 017,34	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	224 553,00	144 676,98	64,43	144 676,98	96 648,28	5 000,00	0,00	0,00	43 028,70	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 625,75	56,26	5 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	299,50	76,79	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 110,00	904,09	17,69	904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	904,09	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 422,16	98,27	4 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,16	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 506,00	133 851,23	69,53	133 851,23	96 448,28	0,00	0,00	0,00	37 402,95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	49 943,00	97,54	49 943,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 982,70	99,07	3 982,70	3 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	8 953,72	82,14	8 953,72	8 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 247,86	83,19	1 247,86	1 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 310,91	91,04	1 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,91	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 630,00	32 321,00	88,24	32 321,00	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	300,00	12,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 655,39	58,36	2 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,39	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	47 300,00	4 056,85	8,58	4 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,85	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 970,00	3 007,74	60,52	3 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,74	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	23 260,00	23 140,40	99,49	23 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,40	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 456,00	69,33	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	22 047,00	5 200,00	23,59	5 200,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 380 914,00	2 244 722,08	94,28	2 153 726,35	732 470,86	0,00	0,00	0,00	1 421 255,49	90 995,73	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	177 424,67	83,69	177 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177 424,67	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	177 424,67	83,69	177 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177 424,67	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	1 648,65	42,27	1 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,24	80,05	400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	400,24	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	188,65	94,33	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	730,60	73,06	730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	191,16	63,72	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	191,16	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	138,00	7,26	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 939,00	61 864,41	99,88	61 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61 864,41	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 939,00	61 864,41	99,88	61 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61 864,41	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 909,00	253 434,76	93,55	253 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253 434,76	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 909,00	245 434,76	94,80	245 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	245 434,76	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	66,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 560,00	110 557,94	100,00	110 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	110 557,94	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 554,75	110 552,72	100,00	110 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110 552,72	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,25	5,22	99,43	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	507 330,00	501 903,69	98,93	501 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	501 903,69	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 139,38	22,79	1 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,38	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 330,00	500 660,73	99,87	500 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	500 660,73	0,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	103,58	10,36	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 076,00	554 388,13	93,16	554 388,13	473 767,07	0,00	0,00	0,00	80 621,06	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,00	21,26	96,64	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 657,15	99,94	4 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,15	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 456,00	367 153,30	92,61	367 153,30	367 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 984,00	29 949,91	99,89	29 949,91	29 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 138,00	68 253,73	94,62	68 253,73	68 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 487,00	8 410,13	88,65	8 410,13	8 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00	8 979,52	76,70	8 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,52	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 290,00	21 076,37	99,00	21 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21 076,37	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 383,00	19 880,73	97,54	19 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,73	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	637,12	57,40	637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	637,12	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 773,54	94,80	7 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773,54	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	784,00	784,00	100,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	10 954,00	100,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	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	5 100,00	3 213,37	63,01	3 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,37	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 100,00	170 959,57	90,89	170 959,57	170 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	25 105,77	91,29	25 105,77	25 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	58,40	9,73	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	145 795,40	91,12	145 795,40	145 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	197 360,31	95,81	197 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	197 360,31	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	197 360,31	95,81	197 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	197 360,31	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	225 100,00	215 179,95	95,59	124 184,22	87 744,22	0,00	0,00	0,00	36 440,00	90 995,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 381,60	46 822,18	92,94	46 822,18	46 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 472,89	99,71	9 472,89	9 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,35	92,07	460,35	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 990,00	30 988,80	100,00	30 988,80	30 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 122,00	1 107,00	98,66	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 514,79	92,12	11 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,79	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 520,00	2 409,93	53,32	2 409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 258,40	17 369,80	85,74	17 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 910,82	93,11	3 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,82	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	77,66	99,56	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 995,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 995,73	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	799 714,06	772 349,33	96,58	772 349,33	611 787,16	0,00	0,00	0,00	160 562,17	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	681 602,06	675 669,33	99,13	675 669,33	611 787,16	0,00	0,00	0,00	63 882,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 654,00	34 976,61	98,10	34 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34 976,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 236,00	493 378,45	99,62	493 378,45	493 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 631,00	24 628,41	99,99	24 628,41	24 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 195,00	85 070,96	98,70	85 070,96	85 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	8 709,34	91,97	8 709,34	8 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	1 901,46	56,64	1 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,46	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,15	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 959,06	26 955,95	99,99	26 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955,95	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 112,00	88 180,00	80,82	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 180,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 432,00	84 360,00	81,56	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 360,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 680,00	3 820,00	67,25	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 500,00	94,44	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 500,00	94,44	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 091 919,00	13 954 565,99	99,03	12 824 726,94	492 891,60	0,00	0,00	0,00	12 331 835,34	1 129 839,05	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 248,00	7 749 256,07	99,55	7 749 256,07	102 389,89	0,00	0,00	0,00	7 646 866,18	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 500,00	29 000,00	98,31	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 634 906,39	7 601 465,50	99,56	7 601 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 465,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 326,76	79 817,54	99,37	79 817,54	79 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 746,18	99,93	5 746,18	5 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,00	14 736,79	99,99	14 736,79	14 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 089,38	99,97	2 089,38	2 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 589,34	99,82	2 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,34	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	6 968,85	6 922,89	99,34	6 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,89	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	675,42	99,33	675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	675,42	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 574,00	3 096,03	86,63	3 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,03	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	717,00	99,58	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 157,00	4 535 016,88	99,08	4 535 016,88	353 467,75	0,00	0,00	0,00	4 181 549,13	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	21 567,02	98,03	21 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567,02	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 132 768,00	4 132 672,45	100,00	4 132 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 672,45	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 992,93	124 118,40	85,02	124 118,40	124 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 125,99	77,89	10 125,99	10 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 476,00	217 035,08	98,44	217 035,08	217 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 188,28	99,92	2 188,28	2 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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	4 145,00	3 450,65	83,25	3 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,65	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	20 657,07	16 410,85	79,44	16 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,85	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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 społecznych	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 506,00	1 256,56	83,44	1 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,56	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00	1 391,60	65,58	1 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,60	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	271,19	84,48	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	271,19	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	271,19	84,48	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	271,19	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	475 860,00	453 793,96	95,36	453 793,96	37 033,96	0,00	0,00	0,00	416 760,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 800,00	414 000,00	98,15	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 696,00	31 049,66	72,72	31 049,66	31 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,00	5 254,46	70,33	5 254,46	5 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	729,84	67,58	729,84	729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,45	1 387,45	100,00	1 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,45	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375,55	1 322,55	96,15	1 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,55	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 229 333,00	1 199 488,47	97,57	69 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69 649,42	1 129 839,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	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	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	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	75 502,00	68 352,76	90,53	68 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68 352,76	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110,00	109,35	99,41	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109,35	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	242,31	6,14	242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	242,31	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615,00	615,00	100,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 923,00	200,00	6,84	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 500,00	1 129 839,05	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 839,05	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	16 739,42	66,96	16 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739,42	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 739,42	66,96	16 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739,42	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 457 514,29	4 550 046,75	70,46	2 152 308,28	73 305,33	0,00	0,00	0,00	2 079 002,95	2 397 738,47	1 997 202,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 895,00	8 872,30	81,43	8 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,00	5 694,37	99,99	5 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 177,93	61,11	3 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,93	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 864,60	1 153 560,25	99,63	1 153 560,25	59 482,09	0,00	0,00	0,00	1 094 078,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 220,54	99,83	46 220,54	46 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 957,60	99,99	3 957,60	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 139,77	99,27	8 139,77	8 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 164,18	99,93	1 164,18	1 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 310,91	99,31	1 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	5 350,50	99,99	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 164,60	85 968,98	99,77	85 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85 968,98	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003 700,00	999 742,61	99,61	999 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	999 742,61	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,50	99,89	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 981,00	9 980,73	100,00	9 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,00	9 980,73	100,00	9 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,73	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 009,24	841 001,40	93,03	552 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	552 894,82	288 106,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 357,00	91 104,99	99,72	91 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91 104,99	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	333 526,73	90,14	333 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333 526,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 970,00	63 410,29	93,29	63 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63 410,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 852,81	99,77	64 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64 852,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 682,24	288 106,58	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 106,58	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 374 764,45	2 536 632,07	57,98	427 000,18	13 823,24	0,00	0,00	0,00	413 176,94	2 109 631,89	1 997 202,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 670,04	83,50	1 670,04	1 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,00	12 153,20	99,99	12 153,20	12 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 199,97	49 524,52	98,65	49 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49 524,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	450,00	28,13	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 521,42	99,32	11 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 320,00	350 717,00	95,22	350 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 717,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	964,00	964,00	100,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 026,48	112 429,25	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 429,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	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	2 652 438,00	1 997 202,64	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 202,64	1 997 202,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 919,91	1 537 712,50	98,39	1 415 700,63	0,00	1 313 496,00	0,00	0,00	102 204,63	122 011,87	1 845,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 805,12	1 063 425,40	97,94	974 643,53	0,00	900 000,00	0,00	0,00	74 643,53	88 781,87	1 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 670,01	60 739,49	98,49	60 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60 739,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 470,00	6 230,57	96,30	6 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 726,60	737,15	27,04	737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	737,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 826,00	5 966,32	67,60	5 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,32	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	69 539,98	67 551,87	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 551,87	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 372,53	20 000,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	12 615,00	12 615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 615,00	12 615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,00	0,00
	92116		Biblioteki	403 496,00	403 496,00	100,00	403 496,00	0,00	403 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 496,00	403 496,00	100,00	403 496,00	0,00	403 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 130,00	15 129,00	99,99	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 129,00	99,99	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 873,79	43 047,10	93,84	22 432,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 432,10	20 615,00	615,00
		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	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,10	33,21	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,33	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 758,79	5 100,00	75,46	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
926			Kultura fizyczna	178 606,00	178 531,00	99,96	78 510,00	18 900,00	5 000,00	0,00	0,00	54 610,00	100 021,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	178 606,00	178 531,00	99,96	78 510,00	18 900,00	5 000,00	0,00	0,00	54 610,00	100 021,00	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	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,00	99,95	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 412,00	41 412,00	100,00	41 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 412,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 094,00	100 021,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 021,00	0,00
			Wydatki razem:	63 650 382,75	56 119 880,05	88,17	43 662 733,99	18 380 063,01	1 417 768,79	399 069,48	167 711,56	23 298 121,15	12 457 146,06	6 009 135,75

Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 197 229,96	4 259 453,23	68,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 197 229,96	4 259 453,23	68,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 428,96	2 368 608,23	93,31
			Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	182 218,00	137 436,84	75,42
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	12 300,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	10 000,00	9 778,50	97,79
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	127 000,00	100 114,97	78,83
			Budowa wodociągu w m. Głina	71 000,00	58 377,94	82,22
			Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołectkiego	9 702,75	9 702,75	100,00
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	60 000,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	10 000,00	1 100,00	11,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew	1 941 200,00	1 941 199,98	100,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	75 008,21	58 597,25	78,12
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	40 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 801,00	1 890 845,00	51,68
			Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	3 658 801,00	1 890 845,00	51,68
600			Transport i łączność	1 574 916,46	1 282 870,45	81,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 206,82	1 234 780,71	81,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 206,82	918 780,71	76,17
			Budowa drogi gminnej w Grądach	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	53 000,00	52 890,00	99,79
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	8 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej- Przewóz z funduszu sołectkiego	16 120,92	15 196,34	94,26
			Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołectkiego Małkinia Górna IV	17 753,90	17 753,90	100,00
			Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	63 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	38 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	19 000,00	19 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie)	10 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina	15 000,00	0,00	0,00
			Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kielczewie, w tym w ramach funduszu sołectkiego 10.000,00 zł	10 500,00	10 000,00	95,24

		Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołectkiego	13 158,00	13 158,00	100,00
		Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kielczewie w ramach funduszu sołectkiego	8 674,00	8 674,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	93 000,00	92 086,94	99,02
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy	611 000,00	608 489,43	99,59
		Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	100 000,00	41 532,10	41,53
		Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 192,00	173 192,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	173 192,00	173 192,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 808,00	142 808,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	142 808,00	142 808,00	100,00
60095		Pozostała działalność	52 709,64	48 089,74	91,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 709,64	48 089,74	91,24
		Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	10 100,00	6 720,00	66,53
		Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej w tym w ramach funduszu sołectkiego Małkinia Górna V 8.610 zł	10 410,00	10 410,00	100,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica w tym w ramach funduszu sołectkiego 9000 zł	10 100,00	9 000,00	89,11
		Wykonanie chodnika dla pieszych z udziałem funduszu sołectkiego wsi Małkinia Dolna w kwocie 14459,74 zł	14 459,74	14 459,74	100,00
		Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej (w tym w ramach funduszu sołectkiego Małkinia Górna II 7 553,90 zł)	7 639,90	7 500,00	98,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 761 546,44	2 300 693,61	61,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 761 546,44	2 300 693,61	61,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 900,00	330 680,50	31,44
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	116 900,00	33 000,00	28,23
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	74 200,00	62 200,79	83,83
		Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	120 000,00	55 810,73	46,51
		Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 18	94 000,00	94 000,00	100,00
		Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	31 200,00	31 136,11	99,80
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	54 600,00	54 532,87	99,88
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	561 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 085 296,23	70,02
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 550 000,00	1 085 296,23	70,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 646,44	717 946,88	94,51
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	759 646,44	717 946,88	94,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	166 770,00	41,69
		Wykup gruntów	400 000,00	166 770,00	41,69
710		Działalność usługowa	29 132,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	5 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	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	24 132,00	0,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 000,00	35 910,00	55,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	35 910,00	55,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 910,00	55,25
		Zakup drukarki wielofunkcyjnej kolorowej format A3/A4	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy	21 000,00	20 910,00	99,57
		Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy	29 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 958,00	490 890,45	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 osobowego terenowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 232,00	435 164,45	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 332,45	99,70
		Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince (w tym w ramach funduszu sołectkiego 14 600 zł)	22 400,00	22 332,45	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 167,00	45 167,00	100,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grądy	10 500,00	10 500,00	100,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Małkinia Górna	23 000,00	23 000,00	100,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Prostyń	11 667,00	11 667,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 665,00	367 665,00	100,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	367 665,00	367 665,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	45 726,00	45 726,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 726,00	45 726,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) - SMARTSTOP - Patrz na drogę	45 726,00	45 726,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	320 100,00	246 722,20	77,08
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	246 722,20	79,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	246 722,20	79,59
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	20 000,00	12 300,00	61,50
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyń	23 400,00	23 370,00	99,87
		Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w tym z funduszu sołectkiego Małkinia Górna IV 10.000,00 zł	24 600,00	24 600,00	100,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Orle	50 000,00	49 822,14	99,64

		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Prostyni	137 000,00	136 630,06	99,73
		Remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	55 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	91 000,00	90 995,73	100,00
	85295	Pozostała działalność	91 000,00	90 995,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 995,73	100,00
		Program "SENIOR+"	91 000,00	90 995,73	100,00
855		Rodzina	1 141 500,00	1 129 839,05	98,98
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 141 500,00	1 129 839,05	98,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 500,00	1 129 839,05	98,98
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	1 141 500,00	1 129 839,05	98,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 608,72	2 397 738,47	56,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 682,24	288 106,58	93,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 682,24	288 106,58	93,03
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołectwa Małkinia Górna III	30 000,00	22 253,01	74,18
		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłowka Pierwsza w ramach funduszu sołectwa	13 602,76	0,00	0,00
		Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołectwa wsi Zawisty Nadbużne	19 057,48	19 049,99	99,96
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	233 622,00	233 603,58	99,99
		Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowej i Kolejowej w ramach funduszu sołectwa Małkinia Górna II	13 400,00	13 200,00	98,51
	90095	Pozostała działalność	3 927 926,48	2 109 631,89	53,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 026,48	112 429,25	40,58
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze 2018 - sołectwo Małkinia Górna I	26 150,00	26 150,00	100,00
		Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołectwa wsi Grądy	2 000,00	2 000,00	100,00
		Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołectwa Rostki Wielkie	15 104,43	15 104,00	100,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołectwa	10 572,05	8 975,25	84,90
		Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	150 000,00	700,00	0,47
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	63 200,00	59 500,00	94,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	0,00	0,00
		Budowa targowiska gminnego	998 462,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 438,00	1 997 202,64	75,30
		Budowa targowiska gminnego	2 652 438,00	1 997 202,64	75,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 372,51	122 011,87	88,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 142,51	88 781,87	84,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 539,98	67 551,87	97,14

		Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego w kwocie 9,589,49 zł	17 907,00	17 905,25	99,99
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	30 000,00	28 290,00	94,30
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego	21 632,98	21 356,62	98,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	1 230,00	1 230,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 372,53	20 000,00	58,19
		Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Żachach Pawłach w tym z funduszu sołeckiego 13.666,91 zł	20 666,91	6 294,38	30,46
		Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	13 705,62	13 705,62	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	12 615,00	12 615,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 615,00	12 615,00	100,00
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	12 615,00	12 615,00	100,00
92195		Pozostała działalność	20 615,00	20 615,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa wiaty grillowej w ramach MIAS Mazowsze 2018 - Sołectwo Daniłowo	20 000,00	20 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	615,00	615,00	100,00
926		Kultura fizyczna	100 094,00	100 021,00	99,93
	92695	Pozostała działalność	100 094,00	100 021,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 094,00	100 021,00	99,93
		Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie	100 094,00	100 021,00	99,93
Razem:			18 147 458,09	12 457 146,06	68,64

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
 wg stanu na 31 grudnia 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 083 000,00	9 733 801,45
1.	Kredyty i Pożyczki	952	9 350 000,00	9 000 000,00
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	733 000,00	733 801,45
Rozchody ogółem:			1 617 338,00	1 617 338,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 617 338,00	1 617 338,00
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 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	233767,14	233767,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233767,14	233767,14	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	233767,14	233767,14	100,00%
750			Administracja publiczna	89341,00	89340,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89341,00	89340,99	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	89341,00	89340,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134040,00	127821,50	95,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	2459,00	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	2459,00	2459,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131581,00	125362,50	95,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131581,00	125362,50	95,27%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118544,00	117188,18	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118544,00	117188,18	98,86%
		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	118544,00	117188,18	98,86%
852			Pomoc społeczna	20056,00	20055,03	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19789,00	19789,00	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	19789,00	19789,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	267,00	266,03	99,64%
	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	267,00	266,03	99,64%
855		Rodzina	12638580,00	12596337,87	99,67%
85501		Świadczenia wychowawcze	7751174,00	7717160,04	99,56%
	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	7751174,00	7717160,04	99,56%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4451224,00	4451106,64	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	4451224,00	4451106,64	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	271,19	84,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	271,19	84,48%
85504		Wspieranie rodziny	435861,00	427800,00	98,15%
	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	435861,00	427 800,00	98,15%
Dochody zlecone razem			13235228,14	13185410,71	99,62%

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	228085,80	228085,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	228085,80	228085,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3816,27	3816,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	223613,53	223613,53	100,00
750			Administracja publiczna	94479,00	94479,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94479,00	94 479,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79757,00	79 757,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12928,00	12 928,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1794,00	1 794,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134040,00	127821,50	95,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	2 459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,73	351,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,39	50,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2056,88	2 056,88	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131581,00	125362,50	95,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78160,00	76 960,00	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7120,80	7 120,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1934,00	1 927,29	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,20	276,14	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21629,00	16 836,24	77,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11392,00	11 176,20	98,11
		4220	Zakup żywności	139,00	138,52	99,65
		4260	Zakup energii	513,00	513,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8798,00	8 797,10	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	1 299,11	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	171,10	99,48
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	156979,00	154938,04	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	115165,00	114166,39	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1140,99	1 115,71	97,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114024,01	113050,68	99,15
	80110		Gimnazja	39024,00	38197,23	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,59	378,17	97,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38637,41	37819,06	97,88

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2790,00	2574,42	92,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27,74	25,48	91,85
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2762,26	2548,94	92,28
852		Pomoc społeczna	19792,00	19683,96	99,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19521,00	19 413,40	99,45
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19521,00	19 413,40	99,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271,00	270,56	99,84
		3110 Świadczenia społeczne	265,69	265,26	99,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,30	99,81
855		Rodzina	12840287,00	12818854,33	99,83
	85501	Świadczenia wychowawcze	8234045,00	8233900,30	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	8112644,00	8 112 546,99	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75127,00	75 126,74	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5 975,61	99,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13341,00	13 338,49	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1953,70	1 951,99	99,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2247,00	2 247,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13470,30	13 460,18	99,92
		4300 Zakup usług pozostałych	5922,00	5 916,25	99,90
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	611,21	99,71
		4410 Podróże służbowe krajowe	81,00	80,40	99,26
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2174,00	2 173,76	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	471,68	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4601797,00	4580562,32	99,54
		3110 Świadczenia społeczne	4267266,89	4 247 169,50	99,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96040,91	96 040,91	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222185,00	221 047,73	99,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2677,00	2 676,98	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11634,20	11 634,20	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1743,00	1 743,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	268,00	83,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	268,00	83,49
	85595	Pozostała działalność	4124,00	4123,71	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	4000,00	4 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77
Wydatki na zadania zlecone razem:			13473662,80	13443862,63	99,78

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2018	Kwota dot. Przedmiot.	Wykonanie 31.12. 2018	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5		6		7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 303 496,00	1 303 496,00	0	0	24 132,00	0,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji					24 132,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	900 000,00	900 000,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	403 496,00	403 496,00				
Jednostki nie należące do sektora fin. publicznych			Nazwa zadania	86 246,00	86 245,92			395 691,87	395 691,87
754	75412	6320	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń					367 665,00	367 665,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Małkinia					1 835,40	1 835,40

754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Treblinka					2 120,02	2 120,02
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Zawisty Podleśne					1 083,38	1 083,38
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Głina					1 625,07	1 625,07
754	75412	2820	Zakup sprzętu dla OSP Treblinka					243,00	243,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i ubrania specjalnego dla OSP Kańkowo					1 120,00	1 120,00
801	80106	2540	„JeżynKa” Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty –punkt przedszkolny	86 246,00	86 245,92				
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia					5 000,00	5 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					10 000,00	10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					5 000,00	5,000,00
Ogółem				1 389 742,00	1389 741,92	0	0	419 823,87	395 691,87

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2018		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie Na 31.12.2018
192 000,00	756	75618	192 000,00	198 078,69	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						Dział	Rozdz.	Plan	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						851	85153	10 000,00	5 625,75
Ogółem			192 000,00	198 078,69				202 506,00	139 476,98

Rozliczenie funduszu sołectkiego za rok 2018

Sołectwo	Klasyf. budżet.	Rodzaj zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Borowe	01010	Budowa wodociągu we wsi Borowe	9 702,75	9 702,75	100,00
Błędnica	92109	Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Błędnicy	3 972,77	3 970,87	99,95
	92109	Zakup wyposażenia świetlicy w urzędzenia i sprzęty gospodarcze	9 000,00	8 964,23	99,60
	60095	Budowa chodnika we wsi Błędnica	9 000,00	9 000,00	100,00
Daniłowo	92195	Renowacja krzyża przydrożnego wraz z ogrodzeniem i ustawienie ławek znajdujących się przy budynku starej szkoły na gruncie stanowiącym własność Gminy	10 458,79	7 300,00	69,80
	80101	Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej, gdzie uczęszczają dzieci z sołectwa Daniłowo	2 000,00	2 000,00	100,00
Daniłowo-Parcele	60016	Wykonanie tablic informacyjnych numeracji budynków lokalnych	2 000,00	1 777,40	88,87
	90095	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	10 572,05	8 975,25	84,90
Daniłówka Pierwsza	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza	13 602,76	0,00	0,00
	90015	Zakup 4 lamp LED	3 000,00	2 999,99	100,00
Glina	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Glinie.	21 632,98	21 356,62	98,72
Grądy	92109	Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska	13 705,62	13 705,62	100,00
	90095	Dofinansowanie Zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	2 000,00	2 000,00	100,00
Kańkowo	90095	Remont boiska gminnego w Kańkowie	7 500,00	2 247,92	29,97
	75412	Remont nawierzchni przy budynku OSP wraz z odwodnieniem i remont wnętrza OSP	16 000,00	15 999,09	99,99
	75412	Remont garaży i szafek na ubranie bojowe w OSP	2 651,00	2 644,50	99,75

	60016	Remont przepustu na drodze gminnej- dojazd do pól uprawnych	3 410,00	3 409,20	99,98
Kiełczew	60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej	8 674,00	8 674,00	100,00
	60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i ul. Wiejskiej	13 158,00	13 158,00	100,00
	80101	Rozbudowa monitoringu na Szkole Podstawowej w Kiełczewie	1 326,00	0,00	0,00
	92109	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kiełczewie	1 726,60	0,00	0,00
Klukowo	60016	Podsypianie drogi za p. Mikołajczykiem	6 984,47	6 984,47	100,00
	60016	Poprawa drogi leśnej	6 984,47	6 984,47	100,00
Małkinia Dolna	60095	Wykonanie chodnika dla pieszych	14 459,74	14 459,74	100,00
Małkinia Górna I	60016	Wytyczenie drogi gminnej (równoległej do ulicy Brokowskiej) od Państwa Kalatów do Państwa Zyśk	6 000,00	6 000,00	100,00
	80101	Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Ostrowskiej	7 753,90	7 753,79	100,00
	80101	Zakup książek do biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	4 000,00	3 999,79	99,99
	90015	Oświetlenie świąteczne ul. Brokowskiej w Małkini Górnej	10 000,00	9 500,00	95,00
	90095	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	10 000,00	9 999,90	100,00
Małkinia Górna II	92695	Zakup odzieży sportowej dla uczestników Małkińskiego Klubu Sportowego	3 000,00	2 998,00	99,93
	92195	Wsparcie Koła Ekologiczno-Turystycznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92695	Wsparcie Klubu TEAM - biegi przełajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195	Ogrodzenie kapliczki znajdującej się przy ul. Kolejowej	3 800,00	3 800,00	100,00
	90095	Zakup namiotu w celu wykorzystania do organizacji imprez promujących Sołectwo i Gminę,	3 000,00	2 127,90	70,93
	90095	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Kolejowej oraz naprawa uszkodzonego sprzętu na istniejących placach zabaw	5 000,00	4 638,33	92,77

	90015	Zakup i montaż lamp ledowych na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowej i Kolejowej w Małkini Górnej	13 400,00	10 000,00	74,63
	60095	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej	7 553,90	7 500,00	99,29
Małkinia Górna III	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Przedszkolnej	30 000,00	22 253,01	74,18
	75075	Promocja i integracja sołectwa	2 753,90	2 201,19	79,93
	90095	Poprawa estetyki sołectwa	5 000,00	1 523,84	30,48
Małkinia Górna IV	80101	Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695	Dofinansowanie Klubu Biegacza Klub Sportowy dl M.K.B. TEAM GOKIS	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Szkole Podstawowej Nr 2 im Fryderyka Chopina 07-320 Małkinia Górna ul. Leśna 15	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini	17 753,90	17 753,90	100,00
Małkinia Górna V	60016	Montaż progów zwalniających na ulicach Kochanowskiego, Witosza, Żeromskiego i Konopnickiej	6 615,35	5 614,62	84,87
	60095	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego	8 610,00	8 610,00	100,00
	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Słowackiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00
	92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinia	1 000,00	1 000,00	100,00
Małkinia Mała - Przewóz	60016	Budowa drogi z kostki brukowej od nr 47 do 56	16 120,92	15 196,34	94,26
Niegowiec	60016	Odwodnienie dróg gminnych we wsiach Niegowiec oraz Daniówka Druga	13 000,00	12 095,24	93,04
	90095	Promocja gminy - w ramach akcji Mikołajkowej dla dzieci z Sołectwa Niegowiec	666,91	657,33	98,56
Orle	90095	Organizacja siłowni na powietrznej dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Orle	16 800,49	14 309,92	85,18
Prostyń	75412	Wyposażenie kuchni i Sali bankietowej w budynku OSP Prostyń	37 149,84	37 113,18	99,90
Podgórze Gazdy	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy	9 589,49	9 589,49	100,00

Poniatowo	92109	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	12 233,22	12 223,30	99,92
	75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Grądy – mieszkańców Poniatowa	2 000,00	1 997,52	99,88
Rostki Piotrowice	60016	Montaż progu zwalniającego na drodze nr 60 Rostki Piotrowice	2 200,00	1 531,35	69,61
	60016	Remont drogi nr 42	6 276,23	6 276,23	100,00
	60016	Remont drogi do cmentarza	1 000,00	1 000,00	100,00
Rostki Wielkie	92109	Zakup urządzeń nagłaśniających do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 996,02	99,93
	90095	Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci	15 104,43	15 104,00	100,00
Sumiężne	92109	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Sumiężnem	21 746,25	21 365,15	98,25
Treblinka	75412	Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince	14 600,00	14 600,00	100,00
	75412	Zakup lodówki do pomieszczenia kuchennego w OSP w Treblince	1 671,93	1 529,00	91,45
Zawisty Nadbużnie	90095	Namiot z napisem sołectwa Zawisty Nadbużnie	2 500,00	1 968,00	78,72
	90015	Oświetlenie drogi gminnej	19 057,48	19 049,99	99,96
Zawisty Podleśne	92109	Położenie struktury na tył świetlicy, orynowanie i podbitka	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109	Zakup krzeseł do świetlicy	6 517,77	6 517,77	100,00
	75412	Zakup stołów do remizy OSP w Zawistach Podleśnych	7 339,82	5 206,16	70,93
Żachy Pawły	92109	Wykup gruntu pod budowę świetlicy	13 666,91	0,00	0,00
		RAZEM:	621 004,64	553 914,38	89,20

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 2018

W 2018 roku zaplanowano następujące zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych:

- „ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” - o wartości 4.854.301,00 zł,
- „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” o wartości 5 530 235,81 zł,
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 20 530,00 zł,
- „Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej” - kwota 10.000,00 zł,
- Projekt „Stawiam na edukację” o wartości 14 338,39 zł,
- „Budowa targowiska gminnego” o wartości 1 960 000,00 zł,
- „Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – 9 000 zł,
- „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej” – kwota 10 000,00 zł,
- „Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – 9 000 zł,

Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji przy udziale środków unijnych – 12 417 405,20 zł, w tym kwota środków unijnych to 7 642 346,76 zł.

W dniu 26 stycznia 2018 r uchwałą nr 284/XLI/2018 zmieniającą budżet:

- wprowadzono Przebudowę drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy – Etap I” – 173 192,00 zł (środki unijne) oraz 142 808,00 zł (środki własne gminy),
- zmniejszono o 350 031,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”,
- wprowadzono zwiększenie o 100,00 zł na „ Rozbudowę Urzędu Gminy w Małkini Górnej” ,
- wprowadzono zwiększenie o 1 100,00 zł na „Odnowę wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem”,
- wprowadzono zwiększenie o 1 100,00 zł na „Odnowę wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie”.

W dniu 14 lutego 2018 r uchwałą nr 288/XLV/2018 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 999 012,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”,
- zwiększono o 2 376 300,00 zł na „Budowa targowiska gminnego” .

Uchwałą nr 305/XLVII/2018 z dnia 28 marca 2018 r:

- zmniejszono o 371 546,37 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”,
- zwiększono o 3 602,00 zł kwotę dotacji na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,

- zmniejszono o 300 000,00 zł środki na „Budowę targowiska gminnego”.

W dniu 24 kwietnia 2018 r uchwałą nr 311/XLVIII/2018 zmieniającą budżet:

- zwiększono o 2 600,00 zł środki na „Budowa targowiska gminnego”.

Uchwałą nr 332/LI/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r:

- zmniejszono o 200 000,00 zł środki unijne na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” a zwiększono o 200 000,00 zł środki Gminy przeznaczone na powyższe zadanie,

- zmniejszono o 150 000,00 zł środki unijne na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej” oraz zwiększono o 150 000,00 zł środki Gminy przeznaczone na powyższe zadanie,

- zmniejszono o 10 100,00 zł środki przeznaczone na „ Rozbudowę Urzędu Gminy w Małkini Górnej” ,

- wprowadzono „Projekt ERASMUS pn. „Nauka bez barier, Europa bez granic”

Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o wartości 166 233,32 zł (środki europejskie),

- zmniejszono o 10 100,00 zł na „Odnowę wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” ,

- zmniejszenie o 10 100,00 zł na „Odnowę wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie”.

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Małkinia Górna zarządzeniem Nr 126/2018 wprowadził do budżetu:

- kwotę 89 060,46 zł na Projekt „Stawiam na edukację”.

Uchwałą nr 335/LII/2018 z dnia 10 września 2018 r:

- zwiększono o 1 230,00 zł na „Odnowę wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” ,

- zmniejszono o 10 000,00 zł środki na „Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej”,

- zwiększono o 615 zł środki na „Odnowę wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie”.

W dniu 16 października 2018 r uchwałą nr 342/LIII/2018 zmieniającą budżet:

- wprowadzono 43 000,00 zł na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”,

- wprowadzono 96 399,32 zł na realizację projektu ERASMUS+ „Motivation III – autonomy – enthusiastic schools” – Partnerstwo współpracy szkół.

W dniu 15 listopada 2018 roku Wójt Gminy Małkinia Górna zarządzeniem Nr 147/2018 dokonał przeniesień pomiędzy paragrafami dot. projektu ERASMUS+ „Motivation III – autonomy – enthusiastic schools” – Partnerstwo współpracy szkół.

Uchwałą nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r:

- wprowadzono zmniejszenie środków unijnych o 2 859 000,00 zł na „Budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” oraz zwiększenie o 1 662 500,00 zł środków gminy na Budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna”,

- zmniejszono o 1 500 000,00 zł środki unijne na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

W dniu 13 grudnia 2018 r uchwałą nr 19/III/2018 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 388 000,00 zł środki na „Budowa targowiska gminnego”.

Plan zadań realizowanych w 2018 roku z udziałem środków unijnych, po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:

Zadania bieżące:

- Projekt „Stawiam na edukację” o wartości 103 398,85 zł (środki unijne),
- „Projekt ERASMUS pn. „Nauka bez barier, Europa bez granic” Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o wartości 166 233,32 zł (środki europejskie),
- „Projekt ERASMUS pn. „Motivation III – autonomy – enthusiastic schools” – Partnerstwo współpracy szkół” – 96 399,32 zł - środki europejskie,
- Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” o wartości 43 000,00 zł (środki europejskie).

Zadania majątkowe:

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

- 1) „ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” – 3 658 801,00 zł (środki gminy),
- 2) Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy – Etap I” – 173 192,00 zł (środki unijne) oraz 142 808,00 zł (środki własne gminy),
- 3) „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” - 1 550 000 zł (środki unijne) oraz 759 646,44 zł (środki własne gminy),
- 4) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 24 132,00 zł (środki własne gminy),
- 5) „Budowa targowiska gminnego” – kwota 998 462,00 zł (środki europejskie) oraz 2 652 438,00 zł (środki własne gminy),
- 6) „Odnowa wsi Sumiężne – modernizacja świetlicy w Sumiężnem” – kwota 1 230,00 zł (środki własne gminy),
- 7) „Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie” – kwota 615,00 zł (środki własne gminy).

Ostateczny łączny plan zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, wyniósł 10 370 355,93 zł (tj. 83,51 % planu na początek roku), z tego kwota środków europejskich po zmianach wynosi 3 130 685,49 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r

w złotych

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)				78 820 027,96	16 150 651,31	20,49	
1.a	- wydatki bieżące				906 791,83	344 063,66	37,94	
1.b	- wydatki majątkowe				77 913 236,13	15 806 587,65	20,29	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 969 449,32	11 150 171,22	22,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				642 591,83	167 711,56	26,10	
1.1.1.1	Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	170 800,00	103 398,85	60,54	Projekt w trakcie realizacji . Termin założenia 30 czerwca 2019 r
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	207 792,68	21 052,36	10,13	Projekt w trakcie realizacji . Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku
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	43 260,35	35,90	Projekt w trakcie realizacji . Termin założenia 1 września 2020 r
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	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2020 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 326 857,49	10 982 459,66	22,26	
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2021	33 796 119,61	5 257 654,01	15,56	Cały czas trwa budowa kanalizacji . Wykonano I, II i III etap budowy. Podpisano umowę na nudowę kanalizacji na ul. Brokowskiej
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	4 795 077,00	2 251 879,64	46,96	W 2018 roku wykonano targowisko połowiczne. Obecnie zakończono inwestycje całkowicie. Prowadzone jest postępowanie związane z jego uruchomieniem
1.1.2.3	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	200 503,15	41 018,15	20,46	Opracowano dokumentację.
1.1.2.4	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	202 912,43	44 042,43	21,71	Opracowano dokumentację.
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	412 419,40	411 506,34	99,78	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	25 329,48	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane przez Marszałka Województwa
1.1.2.7	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	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	6 320 896,42	2 923 519,59	46,25	Dokonano termomodernizacji Przedszkola w Małkini Górnej. Obecnie jest w trakcie wykonania termomodernizacji SP. Nr 2

1.1.2.10	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu nieoszczędnych północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 013 500,00	13 615,00	1,34	Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych
1.1.2.11	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciński – Kiełczew – Treblinka" na odcinku Kiełczew - Treblinka - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2021	400 000,00	0,00	0,00	Prowadzone są uzgodnienia na temat realizacji inwestycji razem z Powiatem
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				233 750,00	128 350,00	54,91	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				233 750,00	128 350,00	54,91	
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	128 350,00	54,91	Prowadzony jest dialog konkurencyjny mający na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 616 828,64	4 872 130,09	17,03	
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	176 352,10	66,75	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	264 200,00	176 352,10	66,75	Plan w trakcie opracowywania. Obecnie trwają prace nad studium uwarunkowań
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 352 628,64	4 695 777,99	16,56	
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	2019	35 000,00	17 551,00	50,15	Opracowano dokumentację.
1.3.2.2	Budowa chodnika we wsi Błędnicza - Poprawa warunków życiowych mieszkańcy Błędniczy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	87 268,61	86 168,61	98,74	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. Zeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	245 410,00	10 410,00	4,24	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	1 085 000,00	52 890,00	4,87	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej realizacji Błędnicza - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnicza	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2020	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	2020	150 500,00	1 500,00	1,00	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	277 000,00	9 788,50	3,53	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	138 000,00	108 114,97	78,34	Inwestycja zakończona
1.3.2.12	Budowa świetlic wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	47 505,94	25 516,10	53,71	Inwestycja w trakcie realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
1.3.2.13	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	2 795 940,00	73 940,00	2,64	Inwestycja w trakcie realizacji

1.3.2.14	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	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
1.3.2.15	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyńi - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	46 950,00	27 920,00	59,47	Opracowano dokumentację.
1.3.2.16	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	210 100,00	0,00	0,00	Przygotowywana jest koncepcja modernizacji stadionu
1.3.2.17	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	160 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.3.2.18	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	400 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	42 500,00	4 500,00	10,59	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	20 000,00	19 000,00	95,00	Opracowano dokumentację.
1.3.2.21	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	30 000,00	28 290,00	94,30	Opracowano dokumentację
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	3 500 059,00	339 813,58	9,71	Stopniowo przeprowadza się modernizację oświetlenia ulicznego
1.3.2.23	Program "SENIOR +" - Zorganizowanie miejsca służącego opiece i integracji osób starszych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	219 602,21	219 597,94	100,00	Utworzenie Klubu SENIOR + w Małkini Górnej zakończone.
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	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	2 120 000,00	79 286,00	3,74	Opracowano dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie. Oczekuje się na podpisanie umowy.
1.3.2.27	Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalno-bytowych lokatorów budynków	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	99 200,00	87 187,19	87,89	Wykonano częściowy remont
1.3.2.28	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 031 000,00	31 915,00	3,10	Opracowano dokumentację. Oczekuje się na nabór wniosków o dofinansowanie
1.3.2.29	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 597 650,00	62 650,00	3,92	Inwestycja zakończona w styczniu 2019 roku
1.3.2.30	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	1 384 009,00	68 300,00	4,93	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.31	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	503 972,22	70,65	Inwestycja zakończona
1.3.2.32	Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 410 000,00	2 035 199,98	84,45	Inwestycja zakończona
1.3.2.33	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orto, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowska Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2019	3 313 900,00	83 900,00	2,53	Trwają prace wykończeniowe dot. budowy wodociągu

1.3.2.34	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	379 685,00	379 350,00	99,91	OSP Prostyń zakupiła samochód pożarniczy przy wsparciu Gminy Małkinia Górna oraz Marszałka Województwa
1.3.2.35	Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	67 020,00	67 019,06	100,00	Wykonano dotychczas zaplanowane prace
1.3.2.36	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołeckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	108 239,90	7 500,00	6,93	Opracowano dokumentację
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	855 760,00	66 950,00	7,82	Opracowano dokumentację. Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.38	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	555 000,00	700,00	0,13	Opracowano dokumentację.
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	550 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie prowadzona po przebudowie ulicy Przedszkolnej
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	30 131,98	29 855,62	99,08	Inwestycja zakończona
1.3.2.41	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.3.2.43	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	632 400,00	12 300,00	1,94	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	64 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.3.2.45	Budowa ulicy Folwarczej w Kiełczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	140 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację i wystapiono o pozwolenie na budowę.
1.3.2.46	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 publicznego

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2018 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 55 184 720,75 złotych wykonano w 90,06 % tj. 49 698 679,02 zł.

Dochody bieżące wykonano w 92,61 % tj. 47 652 191,95 zł,

Dochody majątkowe wykonano w 54,89 % tj. 2 046 487,07 zł. Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane było brakiem 100% wpływu dotacji unijnych należnych Gminie z tytułu prac wykonanych w 2018 roku.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 63 650 382,75 złotych wykonano w 88,17 % tj. w kwocie 56 119 880,05 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 95,96 %, tj. w kwocie 43 662 733,99 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 68,64 % w kwocie 12 457 146,06 zł. Nie wszystkie inwestycje udało się rozliczyć w 2018 roku, co spowodowało niepełną realizację inwestycji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018 rok wyniosły 1 369 217,36 zł. W podatkach nie udzielano żadnych ulg, natomiast umorzenia zaległości podatkowych stanowią 173 490,21 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.951.135,70 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2 928 1693,02 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina uzyskała deficyt w kwocie 6 421 201,03 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2018 roku zaciągnięto kredyty w kwocie 9 000 000,00 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 733 801,45 zł.

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

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2018 r. wyniósł 19 074 741,50 zł, co stanowi 38,38 % wykonanych dochodów budżetowych.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec 2018 roku wyniosły 1 695 262,42 zł (środki te mogą zostać wykorzystane przy realizacji budżetu w 2019 roku).

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2018r.	% wykon	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące za 2018 rok							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 934 267,14	568 566,27	29,39	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 500,00	334 799,13	19,69	
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	334 793,46	19,69	Wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 207.650,46 zł i kanalizacyjne 127.143,00 zł.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5,67	1,13	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
	01095		Pozostała działalność	233 767,14	233 767,14	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	233 767,14	233 767,14	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
600			Transport i łączność	5 500,00	2 328,97	42,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	2 328,97	42,34	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	Darowizna od mieszkańców Kielczewa na budowę drogi.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 828,97	36,58	Wpływy z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone wiaty przystankowe w Małkini Górnej ul. Ostrowska i w Orle.
630			Turystyka	159 272,00	159 112,15	99,90	
	63095		Pozostała działalność	159 272,00	159 112,15	99,90	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 272,00	159 112,15	99,90	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Małkinia Górna".
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	569 612,39	90,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	569 612,39	90,41	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 001,21	90,92	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	65 082,56	86,78	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	313,20	78,30	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	520 000,00	471 311,67	90,64	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych.
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 731,40	98,21	Zwroty za dokonane usługi rozgraniczenia.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 572,35	91,45	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 600,00	100,00	Dochody z kary umownej.
720			Informatyka	143 500,00	143 500,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	143 500,00	143 500,00	100,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 500,00	143 500,00	100,00	Grant z Fundacji Promocji Gmin Polskich na zadanie pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
750			Administracja publiczna	210 516,00	194 517,06	92,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 441,00	89 367,34	99,92	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 341,00	89 340,99	100,00	Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie, tj.: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,35	5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	80 524,82	80,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 524,82	80,52	Wpływy z różnych dochodów, w tym 3% wynagrodzenia dla płatnika z tyt. podatku dochodowego os. fiz., refundacje robót publ. i prac interwenc. z PUP.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	8 050,00	146,36	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	6 850,00	195,71	Wpływy z tytułu darowizn na promocję m.in. kalendarze sponsorowane na 2019 rok.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 200,00	60,00	Wpływy z różnych dochodów.
	75095	Pozostała działalność	15 575,00	16 574,90	106,42	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	13 500,00	108,00	Wpływy z tytułu darowizn dotyczące akcji "Świąteczna Paczka".
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 074,90	100,00	Wpływy z tytułu funduszu prewencyjnego od firm ubezpieczeniowych InterRisk i Uniqa.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 040,00	127 821,50	95,36	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	2 459,00	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	2 459,00	2 459,00	100,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 581,00	125 362,50	95,27	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 581,00	125 362,50	95,27	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory samorządowe 21.10.2018r.
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00	Dotacja na wyposażenie teczek kurierów akcji kurierskiej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 242,00	27 260,03	21,42	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 242,00	27 260,03	21,42	
	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	3 500,00	3 418,03	97,66	Wpływy z najmu i dzierżawy.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00		Wpływy z różnych dochodów.

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00	Dotacja na remont łazienek i klatki schodowej 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	16 240 593,00	15 728 752,67	96,85	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	12 164,44	121,04	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 139,12	121,39	Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – realizowany przez Urząd Skarbowy.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	25,32	50,64	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 489 262,00	5 000 260,16	91,09	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 353 500,00	4 898 823,76	91,51	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	407,00	72,42	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 500,00	74 260,00	82,97	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	23 556,00	71,38	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 122,00	43,15	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	46,40	46,40	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 045,00	20,45	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 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	2 006 100,00	1 825 199,48	90,98	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 050,00	1 002 528,34	87,94	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	149 306,68	93,32	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	53 910,32	96,27	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	163 593,60	90,89	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	56 391,00	112,78	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych- realizowany przez Urząd Skarbowy.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	96 799,00	64,53	Wpływy z opłaty targowej.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	296 670,62	114,10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- realizowany przez Urząd Skarbowy.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	88,00	88,00	Wpływy z opłat za duplikat legitymacji i świadectw szkolnych.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 471,60	87,89	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 440,32	48,81	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	322 420,00	309 198,86	95,90	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 899,90	82,25	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 588,00	77,94	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 000,00	198 078,69	103,17	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	62 593,84	89,42	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	34,80	174,00	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3,63	0,91	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	8 412 761,00	8 581 929,73	102,01	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 761,00	8 362 428,00	103,72	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	219 501,73	62,71	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
758		Różne rozliczenia	15 362 869,20	14 100 659,81	91,78	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 043 428,00	11 043 428,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 043 428,00	11 043 428,00	100,00	Subwencja oświatowa.
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 288,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	35 288,00		Środki na uzupełnienie dochodów gmin.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 921 227,00	2 921 227,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 227,00	2 921 227,00	100,00	Subwencja wyrównawcza.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 383 831,20	86 333,81	6,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	783,61	3,13	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 780,00	17 499,00	1,36	Wpływy z podatku VAT.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 051,20	68 051,20	100,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2018r. dot. funduszu sołeckiego.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 383,00	14 383,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 383,00	14 383,00	100,00	Subwencja równoważąca.
801		Oświata i wychowanie	1 260 770,48	1 137 492,41	90,22	
	80101	Szkoły podstawowe	132 457,77	108 076,39	81,59	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 600,00	13 922,95	54,39	Wpływy z opłat za dożywianie.
	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	0,00	76,63		Wpływy z najmu i dzierżawy.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 857,77	38 081,61	74,88	Refundacje prac interwencyjnych z PUP, opłaty za zniszczone podręczniki, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 995,20	99,99	Dotacja "Aktywna tablica".
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 050,00	44 003,00	78,51	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	0,00	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 200,00	9 753,00	48,28	Wpływy z opłat za dożywianie.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104	Przedszkola	457 270,00	386 588,72	84,54	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 600,00	28 345,00	51,91	Wpływy z opłat za przedszkole.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 800,00	113 860,21	69,51	Wpływy z opłat za dożywianie.
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 161,18	83,22	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola w naszej gminie
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 058,00	100,48	Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 294,33	141,96	Refundacje prac interwencyjnych z PUP.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00	206 870,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 640,00	32 992,96	101,08	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 852,96	114,12	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do punktów przedszkolnych w naszej gminie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
80110		Gimnazja	100,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 200,00	7 140,15	58,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	7 140,15	58,53	Wpływ odszkodowania z Unią.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 644,00	48 638,30	82,94	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 644,00	48 638,30	82,94	Wpływy z opłat za dożywianie.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 544,00	117 188,18	98,86	
	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	118 544,00	117 188,18	98,86	Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne.
80195		Pozostała działalność	392 864,71	392 864,71	100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00	Dotacja z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. "Ferie z ekonomią".
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 114,71	391 114,71	100,00	Dotacja na proj. „Stawiam na edukację” 103.398,85 zł, Erasmus+ „Nauka bez barier, Europa bez granic” 166.233,32 zł oraz Erasmus+ „Motivation III- autonomy-enthusiastic schools” 96.399,32 zł, Erasmus "Mobilność kadry edukacji szkolnej" 25.083,22 zł.
851		Ochrona zdrowia	0,00	198,52		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	198,52		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	198,52		Wpływy z tyt. darowizny od firmy MILA dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiek.-wych. Świetlica 2016
852		Pomoc społeczna	1 041 261,00	1 026 002,51	98,53	
	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.	61 939,00	61 864,41	99,88	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 789,00	19 789,00	100,00	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie zlecone.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 150,00	42 075,41	99,82	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	108 909,00	108 794,68	99,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 909,00	108 794,68	99,90	Dotacje na zasiłki okresowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	267,00	266,03	99,64	
	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	267,00	266,03	99,64	Dotacja na dodatki energetyczne.
85216		Zasiłki stałe	507 330,00	501 903,69	98,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 242,96	24,86	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)	501 330,00	500 660,73	99,87	Dotacje na zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 816,00	157 816,00	96,93	
	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)	157 816,00	157 816,00	100,00	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 756,20	117,56	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 756,20	117,56	Wpływy z 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	38 000,00	31 601,50	83,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 001,50	100,08	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)	36 000,00	29 600,00	82,22	Dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 112,00	70 812,00	84,19	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 112,00	70 812,00	84,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 772,00	69 472,00	83,93	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	1 340,00	1 340,00	100,00	Dotacja na "Wyprawkę szkolną" dla uczniów.
855		Rodzina	12 768 724,00	12 670 387,15	99,23	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 784 248,00	7 748 753,29	99,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 574,00	3 093,25	86,55	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	28 500,00	96,61	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	7 751 174,00	7 717 160,04	99,56	Dotacja na świadczenia wychowawcze 500+.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 750,00	4 478 061,56	99,63	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	8,80	44,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 506,00	1 229,56	81,64	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 245,35	55,66	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	4 451 224,00	4 451 106,64	100,00	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	13 471,21	67,36	Wpływy 40% funduszu alimentacyjnego od komorników.
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	272,13	84,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	271,19	84,48	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	0,94		5% wynagrodzenia za duplikat Karty Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	451 860,00	443 300,17	98,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 861,00	427 800,00	98,15	Dotacja na świadczenie Dobry Start.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 483,00	11 125,40	96,89	Dotacja na program "Asystent Rodziny".
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 516,00	4 374,77	96,87	Dotacja z Funduszu Pracy dotyczące programu "Asystent Rodziny".
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37 545,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 545,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 200,00	1 093 307,18	82,81	
	90002	Gospodarka odpadami	834 000,00	696 112,42	83,47	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	668 001,50	83,50	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 656,00	82,80	Wpływy z tyt. kosztów upomnienia.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	514,56	25,73	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	30 000,00	25 940,36	86,47	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwienie azbestu.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	337 984,48	84,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	337 984,48	84,50	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	91,36	45,68	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	91,36	45,68	Wpływy z opłaty produktowej.
	90095	Pozostała działalność	81 000,00	59 118,92	72,99	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	53 118,92	78,12	Wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i sanitarnych.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 000,00	120,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 400,00	10 961,33	88,40	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 575,13	85,75	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 575,13	85,75	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.
	92116	Biblioteki	2 400,00	2 386,20	99,43	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	2 386,20	99,43	Zwrot dotacji z Biblioteki niewykorzystanej w 2017 roku.
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na proj. "Umiem pływać".
Dochody bieżące razem			51 456 166,82	47 652 191,95	92,61	
		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	534 614,71	534 614,71	100,00	

Dochody majątkowe za 2018 rok						
600		Transport i łączność	582 917,00	577 438,28	99,06	
	60016	Drogi publiczne gminne	582 917,00	577 438,28	99,06	
	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	482 917,00	477 438,28	98,87	Dotacja z PROW na "Przebudowę drogi gminnej relacji Treblinka-Grądy Etap I" 168.110,18 zł oraz na "Przebudowę ulicy Kolejowej w Małkini Górnej" 309.328,10 zł.
	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	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zad. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy".
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 315 600,00	769 373,90	33,23	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 600,00	769 373,90	33,23	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15 196,90	75,98	Wpływ z tyt. opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	4 000,00	2,00	Wpływy z tyt. 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	2 095 600,00	750 177,00	35,80	Refundacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wydatków na proj. "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	203 727,00	203 319,00	99,80	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 727,00	178 319,00	99,77	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 560,00	3 152,00	88,54	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów OSP).
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 167,00	175 167,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwest. "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych" 130.000,00 zł, "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grądy" 10 500,00 zł, "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Małkinia Górna" 23.000,00 zł, "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Prostyń" 11.667,00 zł.
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00	Wpływ dotacji na proj. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) - SMARTSTOP - Patrz na drogę".
758			Różne rozliczenia	86 457,93	86 457,93	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 457,93	86 457,93	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 457,93	86 457,93	100,00	Wpływ dotacji dot. funduszu sołeckiego.
855			Rodzina	469 952,00	339 997,96	72,35	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 952,00	339 997,96	72,35	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 952,00	339 997,96	72,35	Wpływ dotacji na realizację inwest. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00	
	90095		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	Wpływ dpotacji na realizację zad. "Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze 2018 - sołectwo Małkinia Górna I"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	
	92195		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	Wpływ dotacji na realizację zad. "Budowa wiaty grillowej w ramach MIAS Mazowsze 2018 - Sołectwo Daniłowo"

926			Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,00	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie".
Dochody majątkowe razem				3 728 553,93	2 046 487,07	54,89	
			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	2 578 517,00	1 227 615,28	47,61	

Dochody bieżące i majątkowe razem				55 184 720,75	49 698 679,02	90,06	
			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	3 113 131,71	1 762 229,99	56,61	

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 538 497,10	4 598 898,58	70,34	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 301 629,96	4 362 146,82	69,22	
		4260	Zakup energii	9 163,54	7 632,02	83,29	Zakup i przesył energii elektrycznej do przepompowni ścieków.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,46	1 050,46	100,00	Zakup usług pozostałych – czynsz za dzierżawę.
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	825,16	99,90	Różne opłaty i składki.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 360,00	93 185,95	99,81	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 428,96	2 368 608,23	93,31	Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna -137 436,84, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - 12 300,00, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - 9 778,50, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - 100 114,97, Budowa wodociągu w m. Glina - 58 377,94, Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego - 9 702,75 , Modernizacja SUW w Małkini Górnej - 0,00, Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna - 1 100,00, Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - 1 941 199,98, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek - 58 597,25, Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach - 40 000,00.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 801,00	1 890 845,00	51,68	Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - 1 890 845,00.
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	2 984,62	96,28	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 984,62	96,28	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	233 767,14	233 767,14	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,34	669,34	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,33	3 914,33	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
		4430	Różne opłaty i składki	229 183,47	229 183,47	100,00	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
600			Transport i łączność	2 929 088,20	2 496 257,37	85,22	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 876 378,56	2 448 167,63	85,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 369,38	32 301,52	99,79	Bieżące utrzymanie dróg- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, w tym z funduszu sołeckiego 3 045,15 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	1 216 550,78	1 084 404,58	89,14	Bieżące utrzymanie dróg – usługi związane z remontami dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 21 245,17 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	105 191,58	96 624,82	91,86	Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, tablic informacyjnych, w tym z funduszu sołeckiego 27 382,66 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33	Ubezpieczenie mienia.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 206,82	918 780,71	76,17	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo -52 890,00, Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej- Przewóz z funduszu sołeckiego - 15 196,34 , Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV - 17 753,90 , Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu -19 000,00, Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kielczewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 10.000,00 , Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego - 13 158,00 , Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego - 8 674,00 , Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I -92 086,94, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy -608 489,43, Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM -10 000,00, Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej -41 532,10, Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo -30 000,00.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 192,00	173 192,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I – część unijna
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 808,00	142 808,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I – środki gminy
	60095		Pozostała działalność	52 709,64	48 089,74	91,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 709,64	48 089,74	91,24	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej -6 720,00, Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - 10 410,00 w tym w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V 8 610 zł , Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego 9 000 zł , Wykonanie chodnika dla pieszych z udziałem funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna w kwocie 14 459,74 zł , Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej, w tym w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II - 7 500,00
630			Turystyka	199 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	199 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 627 146,44	3 057 206,95	66,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 627 146,44	3 057 206,95	66,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 762,37	61,76	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 177,35	52,95	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w lokalach gminnych.
		4270	Zakup usług remontowych	89 800,00	68 939,44	76,77	Usługi remontowe w lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia.
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	627 424,35	91,59	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	3 211,13	32,11	Ubezpieczenie mienia, opłaty za księgi wieczyste.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 998,70	99,99	Opłata do starostwa za użytkowanie wieczyste.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 900,00	330 680,50	31,44	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego -33 000,00, Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 -62 200,79, Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni -55 810,73, Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 18 -94 000,00, Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej -31 136,11, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -54 532,87.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 085 296,23	70,02	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 646,44	717 946,88	94,51	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	166 770,00	41,69	Wykup gruntów
710			Działalność usługowa	316 332,00	180 838,90	57,17	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 200,00	180 838,90	62,97	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 800,00	42,86	Diety członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	179 038,90	63,26	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.
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	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	24 132,00	0,00	0,00	Dotacja na program realizowany przez Marszałka Województwa została Gminie zwrócona bez wykorzystania
720			Informatyka	143 782,00	98 329,74	68,39	
	72095		Pozostała działalność	143 782,00	98 329,74	68,39	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	43 957,74	94,72	Zakup usług pozostałych- oprogramowanie antywirusowe w ramach proj. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Małkinia Górna"
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
		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	4 901 687,90	4 791 250,39	97,75	
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 549,00	199 093,52	93,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	0,00	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 157,00	138 781,91	95,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone gminom tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	10 571,18	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 326,00	23 929,69	81,60	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	3 401,12	96,60	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 419,00	3 932,73	89,00	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	7 101,35	99,21	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	221,00	193,02	87,34	Zakup artykułów żywnościowych.
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług remontowych- naprawa monitora.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	586,00	99,32	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 104,24	98,35	Zakup usług pozostałych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	235,40	87,19	Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	1 599,90	66,83	Wydatki na szkolenia pracowników.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 467,00	169 699,41	92,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	108 321,80	90,27	Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 860,00	41 777,83	97,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 784,22	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 001,41	99,88	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 001,57	99,96	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 454,00	1 310,91	90,16	Wpłaty na PFRON
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,75	34,68	Zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów do obsługi sesji i komisji Rady Gminy.
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	5 899,26	96,71	Zakup artykułów żywnościowych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 611,00	4 139 259,32	98,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	5 250,46	72,02	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 600,00	92,00	Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 953,00	2 604 491,89	99,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 602,00	192 601,43	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 899,00	72 899,00	100,00	Prowizja dla sołtysów od zebranych zobowiązań pieniężnych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 640,00	423 635,86	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 411,00	39 410,45	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 673,00	35 672,39	100,00	Wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 686,00	22 685,11	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 245,00	138 104,13	99,90	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, prasa, publikacje książkowe.
	4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 415,26	91,14	Zakup artykułów żywnościowych.
	4260	Zakup energii	65 200,00	65 149,03	99,92	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Urzędzie Gminy.
	4270	Zakup usług remontowych	12 203,00	11 028,83	90,38	Wydatki na usługi remontowe w Urzędzie Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarek.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 572,00	99,22	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	296 460,00	296 459,09	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	21 000,00	19 297,40	91,89	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	12 370,00	11 429,48	92,40	Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników - delegacje, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	19 616,00	17 793,97	90,71	Ubezpieczenie mienia i samochodów w Urzędzie Gminy, opłata komornicza.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 821,00	62 820,22	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	Oplaty związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	856,51	85,65	Oplaty sądowe, koszty egzekucyjne.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 384,81	99,65	Wydatki na szkolenia pracowników.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 910,00	55,25	Zakup drukarki wielofunkcyjnej kolorowej format A3/A4 - 15 000,00, Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy -20 910,00.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 898,90	218 430,85	92,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	48 982,09	99,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 711,27	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	8 532,91	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 220,51	99,23	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	1 103,33	89,70	Wpłaty na PFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 078,03	98,95	Wynagrodzenia bezosobowe.
		4190	Nagrody konkursowe	15 600,00	11 422,41	73,22	Nagrody za udział w konkursach promujących Gminę.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 253,90	54 282,62	87,20	Zakup materiałów i artykułów na cele reprezentacyjne, w tym z funduszu sołeckiego 1 901,19 zł na promocję i integrację sołectw.
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	5 640,73	49,92	Zakup artykułów żywnościowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 601,11	99,86	Zakup usług pozostałych- emisja ogłoszeń i artykułów promocyjnych, usługi poligraficzne, promocyjno-reklamowe, gastronomiczne, wideofilmowanie, dofinansowanie sportowców promujących gminę, w tym z funduszu sołeckiego 300,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 216,38	92,35	Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	7 454,00	7 453,80	100,00	Wydatki związane z opłatami regulaminowymi, konkursowymi.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	75095		Pozostała działalność	71 162,00	64 767,29	91,01	
		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	9 346,00	6 260,68	66,99	Składki członkowskie na LGD „Zielone Siolo”, Związek Gmin Wiejskich.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia związane z pozostałą działalnością.
		4190	Nagrody konkursowe	5 766,00	5 765,78	100,00	Wydatki na zakup nagród konkursowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 546,23	99,75	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	5 074,56	62,65	Zakup artykułów żywnościowych.
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 520,04	99,27	wydatki na usługi związane z pozostałą działalnością.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 040,00	127 821,50	95,36	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	2 459,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,73	351,73	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,39	50,39	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,88	2 056,88	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 581,00	125 362,50	95,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 160,00	76 960,00	98,46	Zryczałtowane diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej - wybory samorządowe 21.10.2018r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,80	7 120,80	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	1 927,29	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,20	276,14	99,98	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 629,00	16 836,24	77,84	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r. - wynagrodzenie urzędnika wyborczego, obsługa informatyczna, aktualizacja spisu wyborców.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,00	11 176,20	98,11	Zakup materiałów i wyposażenia zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	4220	Zakup środków żywności	139,00	138,52	99,65	Zakup artykułów żywnościowych zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	4260	Zakup energii	513,00	513,00	100,00	Zakup energii zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 798,00	8 797,10	99,99	Zakup usług pozostałych zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00	Oplaty za dostęp do internetu zw. z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 21.10.2018r.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,11	99,93	Delegacje służbowe członków Gminnej Komisji Wyborczej- wybory samorządowe 21.10.2018r.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	171,10	99,48	Wydatki na szkolenia- wybory samorządowe 21.10.2018r.
752		Obrona narodowa	920,00	920,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00	920,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00	Zakup latarek do wyposażenia teczek kurierów akcji kurierskiej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 255,59	957 872,42	97,72	
	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 osobowego terenowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej
	75412	Ochotnicze straże pożarne	924 529,59	902 146,42	97,58	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 026,87	8 026,87	100,00	Dotacje celowe przekazane jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 060,00	48 050,09	99,98	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach członków jednostek OSP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	119 308,52	88,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 842,27	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00	20 888,42	96,91	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 542,31	86,74	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 432,72	125 670,28	98,62	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, olej, akumulatory, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów strażackich, olej opałowy, czasopisma, w tym z funduszu sołeckiego 46 304,87 zł.
	4220	Zakup środków żywności	583,00	582,78	99,96	Zakup artykułów żywnościowych.
	4260	Zakup energii	26 700,00	26 688,08	99,96	Zakup i przesył energii elektrycznej do budynków OSP
	4270	Zakup usług remontowych	55 609,00	52 000,13	93,51	Zakup usług remontowych dotyczące budynków OSP i pojazdów OSP, konserwacja urządzenia dźwigowego OSP Małkinia Górna, w tym z funduszu sołeckiego 17 684,58 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00	3 016,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne członków OSP.
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	17 932,83	99,90	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 500,00 zł.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	624,74	66,82	Opłata za usługi telekomunikacyjne.
		4430	Różne opłaty i składki	14 659,00	14 658,50	100,00	Ubezpieczenie mienia, OC i NNW pojazdów OSP oraz NNW członków jednostek OSP.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	13 291,00	13 291,00	100,00	Opłata podatku od nieruchomości.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00	Wydatki na szkolenia pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 332,45	99,70	Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince (w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 600,00 zł)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 167,00	45 167,00	100,00	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grądy -10 500,00, Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Małkinia Górna -23 000,00, Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Prostyń -11 667,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 665,00	367 665,00	100,00	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych
	75495		Pozostała działalność	45 726,00	45 726,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 726,00	45 726,00	100,00	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) - SMARTSTOP - Patrz na drogę
757			Obsługa długu publicznego	408 000,00	399 069,48	97,81	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	399 069,48	97,81	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 000,00	399 069,48	97,81	Splata odsetek od pożyczek i kredytów bankowych.
758			Różne rozliczenia	115 500,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 500,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	115 500,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 659 993,26	16 028 810,09	96,21	
	80101		Szkoły podstawowe	9 951 968,93	9 842 008,86	98,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 164,60	312 343,28	99,74	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 383,54	6 197 195,39	99,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	418 049,00	418 043,08	100,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 819,00	1 142 420,82	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 891,00	134 383,97	99,62	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 700,64	454 470,96	99,29	Zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy, środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały remontowe, prenumeraty, w tym z funduszu sołeckiego 9 753,79 zł.
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	9 771,95	38,17	Zakup artykułów żywnościowych.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 901,00	198 886,56	97,54	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym z funduszu sołeckiego 3 999,79 zł
		4260	Zakup energii	132 589,53	130 117,44	98,14	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	6 105,65	83,07	Wydatki na zakup usług remontowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	7 389,00	94,01	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	140 985,00	134 254,37	95,23	Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskiej inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, licencje na oprogramowanie- kontynuacja

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 186,00	11 567,53	94,92	Oplaty za usługi telekomunikacyjne.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	Oplaty za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 633,00	3 854,83	83,20	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
	4430	Różne opłaty i składki	19 349,00	19 349,00	100,00	Ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 366,62	395 363,12	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 941,00	19 569,71	98,14	Wydatki na szkolenia pracowników.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	246 722,20	79,59	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej -12 300,00, Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni -23 370,00, Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej -24 600,00 w tym z funduszu soleckiego Małkinia Górna IV 10 000,00 , Remont budynku Szkoły Podstawowej w Orle -49 822,14, Remont budynku Szkoły Podstawowej w Prostyni -136 630,06.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 678,49	497 581,96	97,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 112,00	24 771,72	98,64	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 230,00	343 395,47	99,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 185,00	28 183,12	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 390,00	62 355,76	98,37	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	5 724,32	95,20	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4220	Zakup środków żywności	21 760,00	13 165,00	60,50	Zakup artykułów żywnościowych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 988,49	19 986,57	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80104		Przedszkola	1 959 530,00	1 900 013,78	96,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 335,00	55 254,41	99,85	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 428,00	1 158 783,58	99,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 980,00	78 979,89	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 080,00	209 955,41	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 971,00	22 863,10	99,53	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 457,00	28 378,08	99,72	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały remontowe, prenumeraty.
	4220	Zakup środków żywności	163 800,00	113 388,54	69,22	Zakup artykułów żywnościowych.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 967,67	98,92	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
	4260	Zakup energii	75 500,00	72 259,07	95,71	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, gazu w butlach do przygotowywania posiłków
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 638,00	99,47	Wydatki na zakup usług remontowych, bieżących napraw.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	24 910,00	22 774,72	91,43	Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskiej 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	46 525,00	46 173,33	99,24	Oплата 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	987,36	82,28	Oplaty za usługi telekomunikacyjne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,60	22,32	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
	4430	Różne opłaty i składki	2 074,00	2 074,00	100,00	Ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 962,00	69 961,06	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 108,00	1 913,96	90,80	Wydatki na szkolenia pracowników.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 246,00	86 245,92	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 246,00	86 245,92	100,00	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „JeżynKa”.
	80110		Gimnazja	2 100 609,20	2 093 763,02	99,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 342,00	91 127,52	99,77	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 022,00	1 462 007,22	99,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 815,00	120 814,07	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 606,00	278 458,54	99,59	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 612,00	32 448,28	99,50	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00	6 428,41	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, świadectwa, dzienniki, materiały remontowe, papier ksero, tuszy do drukarek.
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234,00	232,60	99,40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
		4270	Zakup usług remontowych	757,00	756,50	99,93	Wydatki na zakup usług remontowych, bieżących napraw.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 046,00	90,13	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 997,00	21 797,36	99,09	Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, przegląd gaśnic, przeglądy kominiarskiej inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, licencje na oprogramowanie- kontynuacja
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	856,14	69,95	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 141,20	74 138,68	100,00	Ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 651,70	99,69	Wydatki na szkolenia pracowników.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 020,00	439 813,64	97,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 166,00	77 113,32	99,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00	5 581,15	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 445,00	13 444,26	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	1 517,71	99,98	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 622,00	2 621,82	99,99	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 287,00	65 248,64	99,94	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa oraz akcesoriów do autobusu gminnego
		4270	Zakup usług remontowych	21 240,00	21 239,98	100,00	Zakup usług remontowych dot. autobusu gminnego.
		4300	Zakup usług pozostałych	243 258,00	243 248,83	100,00	Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na zawody sportowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	324,01	99,70	Zakup usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	571,60	99,93	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	4 938,00	99,96	Ubezpieczenie OC, AC i NNW autobusu gminnego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	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.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 939,00	24 456,40	30,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282,00	3 002,00	12,36	Zakup usług pozostałych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	742,20	18,33	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 562,00	20 712,20	42,65	Wydatki na szkolenia pracowników.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 492,13	188 972,04	95,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00	108 303,27	99,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,00	5 562,76	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 276,00	18 157,86	99,35	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 397,78	96,53	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 676,96	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia do stołówki.
	4220	Zakup środków żywności	58 644,00	49 722,29	84,79	Zakup artykułów żywnościowych dla dzieci objętych dożywianiem.
	4260	Zakup energii	620,00	606,00	97,74	Zakup energii - gaz w butlach do przygotowywania posiłków
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,13	3 545,12	100,00	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	53 860,00	35 418,82	65,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	1 882,56	86,16	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 321,00	23 990,25	61,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,00	2 045,53	99,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	5 068,83	64,92	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	617,31	90,38	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 814,34	99,96	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 159,52	402 894,99	77,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 302,00	16 875,62	97,54	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 626,00	249 714,03	80,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 329,00	57 326,89	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 159,00	57 266,80	66,47	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	7 515,37	91,04	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,52	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 840,00	142,30	0,48	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 057,00	14 053,98	99,98	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	236 916,50	206 742,92	87,26	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 035,56	91,20	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	155 174,75	89,18	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	26 445,73	74,50	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 172,02	72,09	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 916,50	10 914,86	99,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 544,00	117 188,18	98,86	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,55	1 160,27	98,78	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	117 369,45	116 027,91	98,86	Zakup środków dydaktycznych i książek
	80195	Pozostała działalność	392 029,49	193 709,56	49,41	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 248,00	24 248,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 914,78	79 914,78	100,00	Wynagrodzenia osobowe – projekt „Stawiam na edukację”
		4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,80	6 792,80	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok – projekt „Stawiam na edukację”
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 852,90	14 852,90	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 – projekt „Stawiam na edukację”
		4121 Składki na Fundusz Pracy	1 838,37	1 838,37	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 – projekt „Stawiam na edukację”
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 238,00	35,32	Zakup materiałów i wyposażenia -proj. ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół
		4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 458,96	0,00	0,00	
		4301 Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 475,00	65,66	Zakup usług pozostałych- proj. ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	179 255,77	41 132,37	22,95	Wydatki na zagraniczne podróże służbowe w ramach Proj. ERASMUS+ pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" - Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020 oraz Proj. ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół
		4431 Różne opłaty i składki	4 000,00	450,00	11,25	Różne opłaty i składki w ramach Proj. ERASMUS+ pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" - Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020 oraz Proj. ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół
		4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 917,91	6 017,34	14,71	Wydatki na szkolenia w ramach Proj. ERASMUS+ pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" - Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020
	851	Ochrona zdrowia	224 553,00	144 676,98	64,43	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 625,75	56,26	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	299,50	76,79	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4220	Zakup środków żywności	5 110,00	904,09	17,69	Zakup środków żywności.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 422,16	98,27	Zakup usług pozostałych – warsztaty, zajęcia profilaktyczne
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 506,00	133 851,23	69,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	49 943,00	97,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 982,70	99,07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	8 953,72	82,14	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 247,86	83,19	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 310,91	91,04	Wpłaty na PFRON.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 630,00	32 321,00	88,24	Wynagrodzenia bezosobowe.
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	300,00	12,00	Wydatki na zakup nagród konkursowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 655,39	58,36	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
	4220	Zakup środków żywności	47 300,00	4 056,85	8,58	Zakup artykułów żywnościowych.
	4260	Zakup energii	4 970,00	3 007,74	60,52	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	23 260,00	23 140,40	99,49	Zakup usług pozostałych.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	0,00	0,00	Zakup usług telekomunikacyjnych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 456,00	69,33	Wydatki na szkolenia pracowników.
85195		Pozostała działalność	22 047,00	5 200,00	23,59	
	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 celowa dla Stowarzyszenia Małkiński Krąg na zadanie pn. „Aktywni i sprawni”.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 380 914,00	2 244 722,08	94,28	
85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	177 424,67	83,69	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	177 424,67	83,69	Oplaty za pobyt mieszkańców gminy Małkinia Górna w Domach Pomocy Społecznej w innych gminach.
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	1 648,65	42,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,24	80,05	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4220	Zakup środków żywności	200,00	188,65	94,33	Zakup artykułów żywnościowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	730,60	73,06	Zakup usług pozostałych – przesyłki listowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	191,16	63,72	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	138,00	7,26	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.	61 939,00	61 864,41	99,88	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 939,00	61 864,41	99,88	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	270 909,00	253 434,76	93,55	
	3110	Świadczenia społeczne	258 909,00	245 434,76	94,80	Zasiłki celowe i okresowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	66,67	Zakup usług pozostałych- usługi związane z pogrzebem podopiecznych OPS.
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 560,00	110 557,94	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	110 554,75	110 552,72	100,00	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,25	5,22	99,43	Zakup materiałów biurowych.
85216		Zasiłki stałe	507 330,00	501 903,69	98,93	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 139,38	22,79	Zwrot niewykorzystanych dotacji, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	501 330,00	500 660,73	99,87	Zasiłki stałe.
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	103,58	10,36	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 076,00	554 388,13	93,16	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,00	21,26	96,64	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 657,15	99,94	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 456,00	367 153,30	92,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 984,00	29 949,91	99,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 138,00	68 253,73	94,62	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 487,00	8 410,13	88,65	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00	8 979,52	76,70	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu, środki czystości.
	4260	Zakup energii	21 290,00	21 076,37	99,00	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00	Zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń i sprzętu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 383,00	19 880,73	97,54	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, opłata pocztowa, aktualizacja i licencje oprogramowania.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	637,12	57,40	Zakup usług telekomunikacyjnych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 773,54	94,80	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
	4430	Różne opłaty i składki	784,00	784,00	100,00	Ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	10 954,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	644,00	80,50	Opłata podatku od nieruchomości.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 213,37	63,01	Wydatki na szkolenia pracowników.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 100,00	170 959,57	90,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	25 105,77	91,29	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	58,40	9,73	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	145 795,40	91,12	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	197 360,31	95,81	

	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	197 360,31	95,81	Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.
85295		Pozostała działalność	225 100,00	215 179,95	95,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 381,60	46 822,18	92,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. Programu SENIOR+
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 472,89	99,71	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010, 4040 i 4170 dot. Programu SENIOR+
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,35	92,07	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010, 4040 i 4170 dot. Programu SENIOR +
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 990,00	30 988,80	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe dot. Programu SENIOR+
	4190	Nagrody konkursowe	1 122,00	1 107,00	98,66	Zakup statuetek i tabliczek dot. Małkińskie Serca Wolontariatu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 514,79	92,12	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu – dot. Programu SENIOR+ i wolontariatu
	4220	Zakup środków żywności	4 520,00	2 409,93	53,32	Zakup artykułów żywnościowych dot. Programu SENIOR+ i wolontariatu
	4260	Zakup energii	20 258,40	17 369,80	85,74	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Klubie SENIOR+
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników dot. Programu SENIOR+
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 910,82	93,11	Zakup usług pozostałych dot. Programu SENIOR+
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	77,66	99,56	Ubezpieczenie NNW wolontariuszy - dot. akcji Zbiórka żywności.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 995,73	100,00	Program "SENIOR+"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	799 714,06	772 349,33	96,58	
	85401	Świetlice szkolne	681 602,06	675 669,33	99,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 654,00	34 976,61	98,10	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 236,00	493 378,45	99,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 631,00	24 628,41	99,99	Dodatkové wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 195,00	85 070,96	98,70	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	8 709,34	91,97	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	1 901,46	56,64	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,15	48,15	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 959,06	26 955,95	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 112,00	88 180,00	80,82	
	3240	Stypendia dla uczniów	103 432,00	84 360,00	81,56	Wydatki związane z udziałem środków własnych Gminy w wypłacie stypendiów szkolnych.
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 680,00	3 820,00	67,25	Wydatki związane z udziałem środków własnych Gminy w wypłacie zasiłków szkolnych.
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 500,00	94,44	
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 500,00	94,44	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
855		Rodzina	14 091 919,00	13 954 565,99	99,03	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 784 248,00	7 749 256,07	99,55	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 500,00	29 000,00	98,31	Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	7 634 906,39	7 601 465,50	99,56	Świadczenia wychowawcze 500+
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 326,76	79 817,54	99,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 746,18	99,93	Dodatkové wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,00	14 736,79	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 089,38	99,97	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 589,34	99,82	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 968,85	6 922,89	99,34	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	675,42	99,33	Zakup usług telekomunikacyjnych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	3 574,00	3 096,03	86,63	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	717,00	99,58	Wydatki na szkolenia pracowników.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 157,00	4 535 016,88	99,08	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	21 567,02	98,03	Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
		3110	Świadczenia społeczne	4 132 768,00	4 132 672,45	100,00	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 992,93	124 118,40	85,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 125,99	77,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 476,00	217 035,08	98,44	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 188,28	99,92	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	3 450,65	83,25	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 657,07	16 410,85	79,44	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	1 506,00	1 256,56	83,44	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00	1 391,60	65,58	Wydatki na szkolenia pracowników.
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	271,19	84,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	271,19	84,48	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504		Wspieranie rodziny	475 860,00	453 793,96	95,36	
		3110	Świadczenia społeczne	421 800,00	414 000,00	98,15	Świadczenie Dobry Start
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 696,00	31 049,66	72,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,00	5 254,46	70,33	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	729,84	67,58	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,45	1 387,45	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,55	1 322,55	96,15	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 229 333,00	1 199 488,47	97,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00	0,00	Brak zatrudnienia w 2018 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 502,00	68 352,76	90,53	Zakup materiałów i wyposażenia do Gminnego Żłobka.

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110,00	109,35	99,41	Zakup i przesył energii elektrycznej do Żłobka Gminnego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	242,31	6,14	Zakup usług pozostałych.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615,00	615,00	100,00	Czynsz za wynajem pomieszczeń na Żłobek Gminny.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 923,00	200,00	6,84	Wydatki na szkolenia pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 500,00	1 129 839,05	98,98	Wydatki na inwest. pn. "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	16 739,42	66,96	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 739,42	66,96	Opłaty za pobyt dzieci z gminy Małkinia Górna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 457 514,29	4 550 046,75	70,46	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 895,00	8 872,30	81,43	
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,00	5 694,37	99,99	Zakup usług remontowych
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 177,93	61,11	Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie za usługi wodne.
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 864,60	1 153 560,25	99,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 220,54	99,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 957,60	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 139,77	99,27	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 164,18	99,93	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 310,91	99,31	Wpłaty na PFRON.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	5 350,50	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy ulicznych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	86 164,60	85 968,98	99,77	Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003 700,00	999 742,61	99,61	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,50	99,89	Wydatki na szkolenia pracowników.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 981,00	9 980,73	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,00	9 980,73	100,00	Wydatki związane z zakupem kwiatów, drzewek, ziemi w celu utrzymania zieleni przy gminnych ulicach.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 009,24	841 001,40	93,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 357,00	91 104,99	99,72	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp ulicznych, w tym z funduszu sołeckiego 12 499,99 zł.
		4260	Zakup energii	370 000,00	333 526,73	90,14	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg i ulic.
		4270	Zakup usług remontowych	67 970,00	63 410,29	93,29	Zakup usług związanych z remontem i konserwacją urządzeń i sprzętu.
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 852,81	99,77	Zakup usług pozostałych – wymiana, montaż lamp oświetlenia ulicznego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 682,24	288 106,58	93,03	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III -22 253,01, Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne -19 049,99, Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - 233 603,58, Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowej i Kolejowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna

						II - 13 200,00, w tym z funduszu sołeckiego 51 303,00
	90095	Pozostała działalność	4 374 764,45	2 536 632,07	57,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 670,04	83,50	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,00	12 153,20	99,99	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 199,97	49 524,52	98,65	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup namiotów, wyposażenia placów zabaw, w tym z funduszu sołeckiego 38 708,20 zł
	4260	Zakup energii	1 600,00	450,00	28,13	opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji.
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 521,42	99,32	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja zabawek i sprzętu na placach zabaw, siłowniach napowietrznych
	4300	Zakup usług pozostałych	368 320,00	350 717,00	95,22	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.- dopłaty do ścieków i wody, odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na placach i ulicach, w tym z funduszu sołeckiego 18 764,94
	4430	Różne opłaty i składki	964,00	964,00	100,00	Ubezpieczenie mienia – pomniki, place zabaw.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 026,48	112 429,25	40,58	Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze 2018 - sołectwo Małkinia Górna I -26 150,00, Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy - 2 000,00, Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki Wielkie -15 104,00, Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołeckiego -8 975,25, Zagospodarowanie Centrum Małkinia Górnej -700,00, Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni -59 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 438,00	1 997 202,64	75,30	Budowa targowiska gminnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 919,91	1 537 712,50	98,39	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 805,12	1 063 425,40	97,94	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 670,01	60 739,49	98,49	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym z funduszu sołeckiego 59 037,34
	4260	Zakup energii	6 470,00	6 230,57	96,30	Zakup energii elektrycznej- oświetlenie świetlic wiejskich.
	4270	Zakup usług remontowych	2 726,60	737,15	27,04	Zakup usług remontowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 826,00	5 966,32	67,60	Zakup usług pozostałych - przegląd klimatyzatora, wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, w tym z funduszu sołeckiego 4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	100,00	Ubezpieczenie mienia – świetlice wiejskie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 539,98	67 551,87	97,14	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy - 17 905,25 w tym z funduszu sołeckiego 9 589,49 zł, Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - 28 290,00, Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego -21 356,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00	Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 372,53	20 000,00	58,19	Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Żachach Pawłach -6 294,38 zł, Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy - 13 705,62
	92113	Centra kultury i sztuki	12 615,00	12 615,00	100,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 615,00	12 615,00	100,00	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej
92116		Biblioteki	403 496,00	403 496,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 496,00	403 496,00	100,00	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 130,00	15 129,00	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 129,00	99,99	Wydatki na opracowanie gminnej ewidencji zabytków,
92195		Pozostała działalność	45 873,79	43 047,10	93,84	
	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	10 000,00	100,00	Dotacja przeznaczona na zorganizowanie Motocyklowej Nocy Kinowej.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,10	33,21	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,33	Zakup usług remontowych - renowacja krzyża przydrożnego z funduszu sołeckiego Daniłowo- 7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 758,79	5 100,00	75,46	Zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołeckiego 5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	Budowa wiaty grillowej w ramach MIAS Mazowsze 2018 - Sołectwo Daniłowo
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie
926		Kultura fizyczna	178 606,00	178 531,00	99,96	
92695		Pozostała działalność	178 606,00	178 531,00	99,96	
	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	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	9 200,00	9 200,00	100,00	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. proj. "Umiem pływać".
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,00	99,95	Zakup akcesoriów i strojów sportowych dla Małkińskiego Klubu Sportowego z funduszu sołeckiego - 3 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 412,00	41 412,00	100,00	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją proj. "Umiem pływać" (transport na basen, abonament) oraz dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dwójka", w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 094,00	100 021,00	99,93	Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie
Wydatki razem:			63 650 382,75	56 119 880,05	88,17	

**Informacja
dotycząca realizacji planów finansowych przez placówki oświatowe
wg. danych na 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Placówka	Dzieci przedstawione w SIO 30.09.2017 do naliczenia subwencji			subwencja w 2018 r	Plan wydatków ogółem na 31.12.2018	Wydatki ogółem na 31.12.2018	w tym wydatki jak niżej:										w tym wyd. kol. 7 jak niżej		Ogólna liczba uczniów (sp, pg, wych przedszk)	Koszt utrzymania ucznia ((b, utrzymanie, kol. 7/kol 8))
		Ilość dzieci	Ilość 6-latków	Razem:				wydatki dot. żywienia(§ 4220)	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	RAZEM WYDATKI KOL: 6a-6g	Wydatki ogółem na 31.12.2018 bez wydatków dot. żywienia i finansowanych z dotacji, oraz Erasmus (kol. 5- kol.6)	Wydatki pokryte w ramach subwencji	Wydatki pokryte ze środków jst w zł			
1.	2.				3.	4.	5.	6a.	6b.	6c.	6d.	6e.	6f.	6g.	6.	7.	7a	7b	8.	11.	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	219,00	17	236,00	2 176 835	3 288 313,43	3 228 563,06	49 722,29	21 258,56	13 200,42	10 960,00			13 998,40	109 139,67	3 119 423,39	2 176 835	942 588	267,00	11 683,23	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	505,00	0	505,00	4 826 862	5 289 021,48	5 018 216,07	0,00	51 186,83	34 291,94	0,00	64 312,71		13 998,40	163 789,88	4 854 426,19	4 826 862	27 564	505,00	9 612,73	
3.	Szkoła Podstawowa w Orle	58,00	9	67,00	598 631	1 007 762,94	981 914,75	0,00	8 232,90	10 403,01	5 480,00			24 115,91	957 798,84	598 631	359 168	68,00	14 085,28		
4.	Szkoła Podstawowa w Kańkowie	0,00	0		0	5 615,35	5 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5 615,35	0	5 615				
5.	Szkoła Podstawowa w Glinie	59,00	10	69,00	613 107	1 019 133,17	1 005 845,75	0,00	8 277,93	10 723,10	5 480,00		54 465,00	78 946,03	926 899,72	613 107	313 792	72,00	12 873,61		
6.	Szkoła Podstawowa w Prostyni	191,00	13	204,00	1 889 535	2 615 339,72	2 536 816,89	16 600,00	20 099,47	28 863,23	4 110,00			13 998,40	83 671,10	2 453 145,79	1 889 535	563 611	232,00	10 573,90	
7.	Szkoła Podstawowa w Kielczewie	68,00	2	70,00	659 789	1 235 769,33	1 204 271,39	6 336,95	8 132,49	5 917,15	8 220,00			14 000,00	42 606,59	1 161 664,80	659 789	501 875	84,00	13 829,34	
8.	Przedszkole		51	51,00	278 669	1 953 260,00	1 873 029,49	113 388,54			206 870,00				320 258,54	1 552 770,95	278 669	1 274 102	197,00	7 882,09	
Razem:		1 100,00	102	1 202,00	11 043 428	16 414 215,42	15 854 272,75	186 047,78	117 188,18	103 398,85	241 120,00	64 312,71	54 465,00	55 995,20	822 527,72	15 031 745,03	11 043 428,44	3 988 317	1 425,00	10 548,59	
Subwencja																					

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

Subwencja dla dzieci 6 letnich wg. SIO 30.09.2017

waga Q43	51 dzieci w 8010: wartość	232224	+ 51x910,6863	46445	Razem subw.dla dzieci 6 letnich w przedszkolu	278 669,00	
waga Q44	51 dzieci w 8010: wartość	204357	+ 51x910,6863	46445	Razem subw.dla dzieci 6 letnich w"O"	250 802,00	subwencja na dziecko 6 letnie w "O"
Razem:	102 dzieci	92890	:102	910,686			4 917,69
		529471					

Subwencja oświatowa w 2018 roku	11 043 428,00
Subwencja na dzieci 6 letnie	529 471,00
PS subwencja dla dzieci w szkołach	10 513 957,00 subwencja na 1 ucznia: 9 558,14

Sporządziła: T. Mikołajczyk

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2018 ROK.**

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2018 roku różnymi formami pomocy społecznej 414 rodzin. W rodzinach tych było 881 osób co stanowi 7,46% ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 921 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 222.

Na 138 rodzin z dziećmi 49 rodzin to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 151, 48 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach-256

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 126 w tym: 78 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	414	881
o liczbie osób 1	222	222
2	67	134
3	41	123
4	45	180
5	23	115
6 i więcej	16	107
w tym rodziny z dziećmi ogółem	138	542
o liczbie dzieci 1	40	102
2	50	184
3	34	168
4	8	47
5	5	33
6	1	8
7 i więcej	0	0
Rodziny niepełne ogółem	49	151
o liczbie dzieci 1	19	39
2	17	52
3	10	43
4 i więcej	3	17
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	126	219
o liczbie osób 1	78	78
2	27	54
3	10	30
4 i więcej	11	57

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

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W 2018 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 236 rodzinom o liczbie osób 476. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2018 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 82 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 90 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 110 rodzinom, w których było 264 osoby.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 153 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2018 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 16 rodzinach.

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

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

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 89 rodzin, w których było 380 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	236	476
potrzeba ochrony macierzyństwa	15	69
w tym: wielodzietność	7	42
bezrobocie	110	264
niepełnosprawność	172	309
długotrwała lub ciężka choroba	153	250
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	89	380
w tym: rodziny niepełne	42	132
rodziny wielodzietne	44	241
przemoc w rodzinie	3	8
alkoholizm	16	36
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	3
zdarzenie losowe	3	6

7. **Zdarzenie losowe**

3 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – wydatkowano 18.500,- zł.

III. **Pomoc w formie posiłku.**

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2018 roku dotację w wysokości **152.000,- zł** co stanowi 77,02% 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 **173** 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	173	36	137	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	35	27	8	0
jednego dania gorącego	138	9	129	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	92	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	396	x	x	x
Liczba posiłków	22 046	2 590	19 456	0
z tego:				
pełen obiad	3 381	2 076	1 305	0
jedno danie gorące	18 665	514	18 151	0
mleko, bułka. kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	128 110	10 532	117 578	0

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2018 roku wyniósł **128 110,- zł**.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku **122** rodzinom, w których było 242 osoby na kwotę **69 250,- zł**.

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	122
Liczba rodzin	122
Liczba osób w rodzinach	242
Liczba świadczeń	214
Kwota świadczeń	69 250

Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku wyniósł 197 360,- zł w tym:

dotacja - 152.000,- zł
środki własne - 45 360,- zł

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 11 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 177 425,- zł ,-

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany na podstawie: art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.) 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 2018 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 nowych Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. 6 Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzedniego roku tj. 2017. Łącznie w 2018 roku liczna kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wynosiła 26. Na koniec 2018 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 20. W nowym 2019 roku kontynuowanych będzie 6 Niebieskich Kart w 6 rodzinach.

W 2018 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 17 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 2018 roku przewodniczący Zespołu skierował 1 pismo do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wniknięcie w sytuację rodzinną głównie małoletnich wychowywanych w rodzinie zagrożonej przemocą i podjęcie środków w ramach swoich kompetencji. W 6 przypadkach skierowano pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

VI. 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 2018 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 2018 asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej miał pod opieką 16 rodzin, w których przebywało łącznie 37 dzieci.

W 2018 r. 2 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym jedno dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej i jedno dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej .

Realizując zadanie wynikające z art. 176 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy , pokrywano koszty pobytu 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 16.739,42 zł

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują z policją, kuratorami społecznymi i sądem, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 240 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 37 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 962 250,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **108 909,- zł**
2. zasiłki stałe - **501 330,- zł**
3. składki zdrowotne - **42 150,- zł**
4. dożywianie - **152.000,- zł**
5. utrzymanie ośrodka - **157.816,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	477	x	1 122 416	357	753
zasiłki stałe – ogółem	90	966	500 661	89	111
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	74	804	451 921	74	74
pozostającej w rodzinie	16	162	48 740	15	37
zasiłki okresowe ogółem	83	334	108 795	83	140
w tym przyznane z powodu bezrobocia	58	261	86 487	58	88
długotrwałej choroby	15	45	13 607	15	22
niepełnosprawności	10	28	8 701	10	30
schronienie	2	732	18 474	2	2
dożywianie	173	22 046	128 110	92	396
posiłek	122	214	69 250	122	242
usługi opiekuńcze	31	11 729	170 960	31	35

zdarzenie losowe	3	3	18 500	3	6
sprawienie pogrzebu	2	2	8 000	2	2
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.	161	286	99 666	161	279
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	84	898	42 075	84	104
Dom Pomocy Społecznej	11	75	177 425	11	11

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	4 657,-zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	367 153,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	29 950,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	68 254,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	8 410,- zł – składki na fundusz pracy
4170	2 700,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 980,- zł – zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier do ksero, do drukarek, tonery, materiały biurowe, programy antywirusowe
4260	21 076,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	1 200,- zł – zakup usług remontowych
4280	800,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	19 881,- zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, opłata za wynajem samochodu do pracy w terenie, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci)
4360	637,-zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	7 774,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	784,-zł – różne opłaty i składki
4440	10 954,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	644,- zł – podatek od nieruchomości
4700	3 213,- 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 **2018r.** wypłacano świadczenia rodzinne dla 864 rodzin, w tym dla 1446 dzieci na kwotę **3.856.552,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	864 1 446	10 819	1 166 036
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	49	49	49 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	31	227	87 419
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	24	300	58 700
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	15	102	9 180
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr. powyżej 5 roku życia	71	608	66 880
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	18	106	11 978
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsc., w której znajduje się szkoła	101	891	61 479
zasiłek pielęgnacyjny	400	4 343	686 127
specjalny zasiłek opiekuńczy	28	224	116 083
świadczenie pielęgnacyjne	46	520	767 064
dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	385	562	56 200
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	131	1 665	158 175
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	108	108	108 000
Jednorazowe świadczenie-„za życiem”	1	1	4 000
Świadczenie rodzicielskie	59	370	339 941
Zasiłek dla opiekuna	20	208	110 290
Razem			3 856 552
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	55	589 + KRUS	176 313
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	11	122	17 906
Razem			4 050 771
wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			276 120
Razem			4 326 891

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **22** osób, tj. **181** świadczeń na łączną kwotę **16 002,- zł.**

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla **7** osób, tj. **79** świadczenia na łączną kwotę **3 787,- zł**

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

W **2018 roku** wypłaconych było 655 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **36 rodzin**, w tym dla **62 dzieci** na kwotę **276 120,- zł.**

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	276 120	655
0-17 lat	225 490	349
18-24 lat	50 630	106
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	75 124,32	
- przekazane na dochody budżetu państwa	61 734,59	
- odsetki ustawowe	41 649,90	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	13 389,73	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 693 168	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	37 400	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 35
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 51
- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 17
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –8
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyj.-7
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-6
- wnioski do Zakładów Karnych – 1

- tytuły wykonawcze – 0
- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego - 45
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika – 35
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego – 52
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika -20
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 20
- zawiadomienie do prokuratury- 7
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 6
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – 4
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 15
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych - 16
- decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 6
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się - 3
- przekazane informacje gospodarcze do BIG – 4

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	96 676,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	15 196,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 188,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	2 295,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy antywirusowe
4280	0,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	6 679,- zł	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4700	1 182,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby Rysunek 1 cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	27 442,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10 126,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	7 620,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	0,- zł	- składki na fundusz pracy
4170	0,- zł	- bezosobowy fundusz płac
4210	1 157,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	9 732,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa, zakup znaczków, obsługa programu)
4430	0,-zł	- różne opłaty i składki
4440	4 800,-zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	210,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2018 roku wyniosły 4 451 224,- zł. Środki własne to kwota 61 087,- zł.

Od 1 stycznia 2017 roku Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **Program 500 +** (Dz.U. z 2018r.poz.1851 z późn.zm.)

Dotacja otrzymana na realizację zadania w 2018r. to kwota 7.717.481,- zł.

W 2018r. wydatkowano 7.717.160,- zł z tego

7.601.465,- zł na wypłatę świadczeń

115.695,- zł na koszty obsługi zadania

Wydano 981 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

878 decyzji przyznających świadczenia

103 decyzje (uchylające, odmowne, przyznajaco-odmowne, zmieniające, o nienależnie pobranym świadczeniu)

W 2018 roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1255 dzieci a wsparciem objęto 782 rodziny.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2018r. wynosi 7.000,- zł.

W 2018 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 38.000,- zł

kwotę w wysokości 22.500,- zł potrącono z bieżących wypłat świadczenia wychowawczego

kwotę w wysokości 15.500,- zł wpłacono na rachunek bankowy UG i w kasie UG

Program 500 Plus realizuje i nadzoruje Wojewoda Mazowiecki.

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 2018r.poz.1061).

Dotacja otrzymana na realizację tego zadania w 2018 roku to kwota 427.800,- zł.

Wydatkowano kwotę 427.800,- zł z tego:

414.000,- na wypłatę świadczeń

13.800,- na koszty obsługi zadania.

W okresie od 01.07.2018r. do 30.11.2018r. wpłynęło 914 szt. wniosków z tego:

661 szt. złożonych w formie papierowej

253 szt. złożonych drogą elektroniczną.

Świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 1380 dzieci.

Oficjalne otwarcie Klubu „Senior+” odbyło się w grudniu 2017 roku. Od stycznia 2018 roku zostało utworzonych 15 miejsc w Klubie Senior+ przy ul. Biegańskiego 3. Osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ od poniedziałku do piątku korzystały ze wszystkich atrakcji Klubu. Dzięki uczestnictwu w klubie nastąpiła poprawa jakości życia i spędzania wolnego czasu starszych mieszkańców gminy. Poprzez wspólne przygotowywanie posiłków, ćwiczenia, spotkania seniorzy mogli zaprzyjaźnić się, znaleźć towarzystwo i miło spędzić wolny czas.

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 2017 działania realizowane były do czerwca 2018 r. Pomoc żywnościowa trafiła do **300** osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Małkinia Górna. W ramach Podprogramu 2017 (okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r.) wydano osobom potrzebującym: **16.305,12 kg** żywności, tj. **750** paczek żywnościowych, z czego w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. **14.205,66 kg** żywności.

W ramach Podprogramu 2017 dla **38** osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono **4** warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: żywieniowe – 2 spotkania dla 19 uczestników, kulinarne - 2 spotkania dla 19 uczestników.

Zawarto kolejną umowę z Bankiem Żywności o przystąpieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej do realizacji Podprogramu 2018, w ramach którego objęto pomocą żywnościową **300** osób. W m-cu listopadzie 2018 r. wydano żywność w ilości : **10.135,832 kg**. Działania w ramach zawartej umowy będą realizowane do końca m-ca czerwca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA OD DNIA 01.01.2018 r. DO DNIA 31.12.2018 r.

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

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

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które :

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

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Grunty o powierzchni | 2 458 638,26 m² |
| • w tym pod drogami | 1 701 464,00 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.

3. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne:

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

4. Drogi

5. Wodociągi wiejskie znajdujące się w następujących miejscowościach:

- Rostkach Wielkich,
- Zawistach Nadbużnych,
- Zawistach Podleśnych,
- Małkini Małej-Przewóz,
- Kańkowie,
- Małkini Górnej,
- Glinie,
- Rostkach - Piotrowicach,
- Podgórzu - Gazdy,
- Daniłowce Pierwszej,
- Małkini Dolnej,
- Sumiężnem,
- Prostyni
- Kiełczewie

o łącznej długości 130,67 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna:

- działek o nr ew. 1104 i 1105 o łącznej powierzchni 0,68 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Grądy, na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej;
- działki nr 579/6 o pow. 0,0292 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Małkinia Górna z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu do cmentarza od strony ulicy Kościelnej.

ponadto:

- dokonano nabycia na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działki 25/50 o powierzchni 6,8112 położonej w miejscowości Treblinka pod budowę pomnika upamiętniającego ofiary obozu zagłady w Treblince;

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

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

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2018 roku Gmina Małkinia Górna nie dokonała transakcji zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

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

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

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody wynikające z zawartych umów	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	7,6512 ha	65 082,56	-

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	1,054 ha	74 206,26 zł	-
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,110 ha	3 621,11	-
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	9,345 ha	2 723,26 zł	-
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM	-	40 000,00 zł	-
Łącznie			290 413,60	-
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	34,9360 ha		27 012,10 zł
2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	11,2006 ha		16 497,85 zł
3.	Najem lokali użytkowych	314,80		500,00zł
Łącznie				44 009,95 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 2018 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnjej.

Opracowały: Bogusława Łupińska
Iwona Jarząbek

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 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	245,8	- 1	244,8	225,5	-	19,3	-	70,7
	w tym:								
	- rolne	9,3	-	9,3	-	-	9,3	-	2,7
	- działki budowlane	1,2	- 0,4	0,8	0,8	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	235,3	-0,6	234,7	224,7	-	10	-	6,8
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Budynki - liczba	24	- 1	23	-	21	2	-	378
	w tym:								
	- mieszkalne	13	-	13	-	13	-	-	330,2
	- obiekty szkolne	8	- 1	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	130 670	+35 332	166 002	-	166 002	-	-	922,3
	- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	634,6
	- wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi	49	+1	50	-	50	-	-	-
	- obiekty sportowe	1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	24	-	-	-	-	-	-	-

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	6,206	21433	27639	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-