

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2020 roku

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

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna .

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

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

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Dochody za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 669 630,62	220 316,12	4,72%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 500,00	51 185,50	1,14%
		0830.	Wpływy z usług	4 500 000,00	50 975,61	1,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	209,89	41,98%
	01095		Pozostała działalność	169 130,62	169 130,62	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	169 130,62	169 130,62	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 047,11	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 047,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 047,11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 100,00	437 449,92	51,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 100,00	437 449,92	51,28%
		0470	Wpływy z a opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 001,80	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	55 282,52	73,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	359,60	359,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	218 155,30	43,63%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 318,11	66,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 332,59	100,22%
750			Administracja publiczna	131 761,00	56 495,56	42,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 761,00	41 243,83	53,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 113,00	41 219,03	53,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,00	24,80	3,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	11 262,85	22,53%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 108,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 154,77	20,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	3 988,88	199,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 988,88	199,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 530,00	70 324,00	98,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	1 206,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	1 206,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 118,00	69 118,00	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	69 118,00	69 118,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	864,60	19,21%
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	4 500,00	864,60	19,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	414,60	10,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	450,00	90,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 675 002,00	8 729 257,06	49,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	4 636,71	46,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 634,40	46,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2,31	4,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 480 462,00	2 890 897,80	52,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 354 000,00	2 841 959,20	53,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	287,00	51,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 500,00	36 570,00	40,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	10 987,00	33,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	572,00	19,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60%

		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	453,00	151,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 100,00	1 029 345,99	53,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	620 845,65	54,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	119 005,32	74,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	40 728,34	72,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	66 195,00	36,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 010,00	40,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	44 252,00	31,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	131 968,61	52,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	8,00	8,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 740,00	43,50%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	593,07	29,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 200,00	230 845,30	68,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 841,00	52,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	133 835,87	63,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	81 160,20	95,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,23	8,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 907 190,00	4 573 531,26	46,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 557 190,00	4 088 979,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	484 552,26	138,44%
758			Różne rozliczenia	15 542 049,39	9 004 592,59	57,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 135 936,00	6 852 880,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 135 936,00	6 852 880,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 276 224,00	2 138 112,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 276 224,00	2 138 112,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 694,39	502,59	0,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	502,59	10,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 694,39	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 195,00	13 098,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 195,00	13 098,00	50,00%

801			Oświata i wychowanie	1 205 590,15	442 547,37	36,71%
	80101		Szkoły podstawowe	36 450,00	16 062,17	44,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 400,00	4 792,48	24,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 146,84	57,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	923,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 188,84	61,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 105,00	95 748,00	42,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	998,00	33,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 600,00	3 571,00	7,06%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 926,00	61,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 505,00	60 253,00	50,00%
	80104		Przedszkola	429 179,00	162 272,60	37,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	9 736,50	20,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 600,00	36 600,60	24,30%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 776,50	129,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych podatków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	4 864,00	60,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 579,00	103 295,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 650,00	9 326,00	36,36%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 650,00	9 326,00	50,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 340,00	10 701,60	11,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 340,00	10 701,60	11,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	78 437,00	74,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 995,00	78 437,00	74,00%
	80195		Pozostała działalność	291 871,15	70 000,00	23,98%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 713,50	59 241,00	48,28%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 286,50	10 759,00	48,28%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	146 871,15	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	22 400,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 400,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	922 492,00	438 766,35	47,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	19 200,00	49,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	19 200,00	49,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 220,00	55 000,00	52,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 220,00	55 000,00	52,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	96,00	84,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	96,00	84,21%
	85216		Zasiłki stałe	415 500,00	226 278,55	54,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	478,55	23,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00	225 800,00	54,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 600,00	101 220,00	49,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 600,00	101 220,00	49,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 280,00	14 568,80	68,46%

		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 824,33	80,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 280,00	5 730,00	55,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,47	
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	132 778,00	20 000,00	15,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 778,00	20 000,00	15,06%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 403,00	80,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 403,00	80,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	15 515 243,00	8 244 722,61	53,14%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 603 500,00	5 958 000,00	56,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom ((związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 592 000,00	5 958 000,00	56,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 000,00	2 250 384,81	51,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	77,89	7,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 470,55	84,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 268 000,00	2 233 400,00	52,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	8 436,37	10,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	347,49	78,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00	347,00	78,86%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
	85504		Wspieranie rodziny	407 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 250,00	20 940,31	17,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 050,31	53,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 710,00	4 890,00	7,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 540,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 053,00	15 050,00	65,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 053,00	15 050,00	65,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 182,00	838 571,93	37,82%
	90002		Gospodarka odpadami	1 925 982,00	715 582,79	37,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 982,00	715 582,79	37,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	925,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,73	
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	73 994,79	37,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	73 994,79	37,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 451,74	81,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 267,50	84,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 184,24	78,95%
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	45 616,88	51,84%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	35 502,00	46,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń\ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 114,88	91,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	488,65	24,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	488,65	24,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	488,65	24,43%
Dochody bieżące razem				58 872 480,16	28 527 443,87	48,46%
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						
				291 871,15	70 000,00	23,98%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 110 200,00	760 569,00	36,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 200,00	760 569,00	36,04%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 110 200,00	760 569,00	36,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	46 473,98	110,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	46 473,98	110,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	46 473,98	110,65%
750			Administracja publiczna	0,00	440,00	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	440,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	440,00	
758			Różne rozliczenia	49 735,36	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 735,36	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 735,36	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe razem				2 701 935,36	807 482,98	29,89%
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						
				2 610 200,00	760 569,00	29,14%
Dochody bieżące i majątkowe razem				61 574 415,52	29 334 926,85	47,64%
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						
				2 902 071,15	830 569,00	28,62%

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku															
w złotych															
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	%	Z tego								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe ogółem		
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 166 808,64	295 703,77	4,80	290 303,77	2 927,50	0,00	0,00	0,00	287 376,27	5 400,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 994 178,02	124 230,46	2,07	118 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118 830,46	5 400,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 670,02	7 970,99	54,34	7 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,99	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	995,92	33,24	995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	995,92	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	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	109 864,00	109 863,55	100,00	109 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109 863,55	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 322,00	5 400,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 342,69	66,93	2 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,69	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 342,69	66,93	2 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,69	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	169 130,62	169 130,62	100,00	169 130,62	2 927,50	0,00	0,00	0,00	166 203,12	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,72	63,72	100,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,07	53,07	100,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 814,33	165 814,33	100,00	165 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	165 814,33	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 360 470,32	1 894 165,30	25,73	482 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	482 785,17	1 411 380,13	1 116 649,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc publiczną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 039 906,96	1 867 906,31	30,93	482 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	482 694,04	1 385 212,27	1 116 649,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	2 886,19	11,83	2 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	702 000,00	311 847,28	44,42	311 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	311 847,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 696,55	167 960,57	40,70	167 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	167 960,57	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	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	2 716 559,41	268 562,43	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 562,43	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600,00	760 569,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 569,00	760 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	356 080,84	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 080,84	356 080,84
	60095		Pozostała działalność	185 563,36	26 258,99	14,15	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	26 167,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	91,13	0,70	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 563,36	26 167,86	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,86	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 171 204,43	1 866 794,17	58,87	443 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	443 957,57	1 422 836,60	919 150,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 171 204,43	1 866 794,17	58,87	443 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	443 957,57	1 422 836,60	919 150,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 023,99	15,06	6 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,99	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 461,09	54,61	5 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 031,42	3,69	2 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 530,43	403 128,97	50,05	403 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	403 128,97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	36 241,00	27 012,10	74,53	27 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 012,10	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	591 033,00	478 120,32	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 120,32	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 844,00	617 939,19	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 939,19	617 939,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 156,00	301 211,09	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 211,09	301 211,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	25 566,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 566,00	0,00
710			Działalność usługowa	242 400,00	31 753,00	13,10	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253,00	2 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 400,00	29 253,00	14,45	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 300,00	28 556,00	14,33	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 556,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	697,00	99,57	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	2 500,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
720			Informatyka	167 455,98	139 415,98	83,26	139 415,98	0,00	0,00	0,00	112 955,98	26 460,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	167 455,98	139 415,98	83,26	139 415,98	0,00	0,00	0,00	112 955,98	26 460,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 213,61	23 213,61	100,00	23 213,61	0,00	0,00	0,00	23 213,61	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 943,16	3 943,16	100,00	3 943,16	0,00	0,00	0,00	3 943,16	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,22	10 725,22	100,00	10 725,22	0,00	0,00	0,00	10 725,22	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,83	1 821,83	100,00	1 821,83	0,00	0,00	0,00	1 821,83	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,02	1 834,02	100,00	1 834,02	0,00	0,00	0,00	1 834,02	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,53	311,53	100,00	311,53	0,00	0,00	0,00	311,53	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,77	262,77	100,00	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,64	44,64	100,00	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 683,30	16 683,30	100,00	16 683,30	0,00	0,00	0,00	16 683,30	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,90	2 833,90	100,00	2 833,90	0,00	0,00	0,00	2 833,90	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 835,85	43 835,85	100,00	43 835,85	0,00	0,00	0,00	43 835,85	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 446,15	7 446,15	100,00	7 446,15	0,00	0,00	0,00	7 446,15	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	26 460,00	49,92	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 987 176,18	2 428 706,71	48,70	2 428 706,71	1 942 831,32	0,00	0,00	0,00	485 875,39	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 802,52	85 085,26	35,63	85 085,26	76 354,01	0,00	0,00	0,00	8 731,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 731,00	55 019,70	31,85	55 019,70	55 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	9 391,22	67,08	9 391,22	9 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 931,00	10 446,39	32,72	10 446,39	10 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	1 496,70	34,89	1 496,70	1 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 602,77	37,27	1 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	862,57	69,01	862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	862,57	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	224,26	74,75	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	224,26	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 716,27	77,42	3 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,27	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,38	75,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 279,78	98 330,05	51,41	98 330,05	35 287,25	0,00	0,00	0,00	63 042,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	58 678,47	49,31	58 678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58 678,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 727,00	53,60	25 727,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,52	3 828,48	99,30	3 828,48	3 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 013,48	55,71	5 013,48	5 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	718,29	56,38	718,29	718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	93,11	11,64	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 777,29	77,27	1 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	180,00	10,59	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 095,09	2 148 212,69	50,26	2 148 212,69	1 796 838,93	0,00	0,00	0,00	351 373,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 746,21	43,15	4 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,21	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 000,00	1 277 650,79	47,44	1 277 650,79	1 277 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	210 372,56	91,87	210 372,56	210 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	40 033,00	51,32	40 033,00	40 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 294,00	239 141,35	47,99	239 141,35	239 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	18 539,81	38,23	18 539,81	18 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	1 673,79	5,40	1 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 101,42	85,40	11 101,42	11 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	61 676,88	44,05	61 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61 676,88	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	730,30	26,08	730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	730,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 109,15	45,87	32 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 040,00	87,99	0,80	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	660,00	33,67	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	154 477,09	57,21	154 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	154 477,09	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 518,45	54,85	11 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,45	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	8 856,00	47,36	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 206,28	22,06	2 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,28	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	6 840,80	27,25	6 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 001,09	60 750,82	75,00	60 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,82	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 010,00	25,05	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek terytorialnego samorządu	187 932,56	73 293,38	39,00	73 293,38	34 351,13	0,00	0,00	0,00	38 942,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 585,10	50,17	25 585,10	25 585,10						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	3 187,50	73,53	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 463,00	4 879,42	51,56	4 879,42	4 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	699,11	51,56	699,11	699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	379,98	8,44	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	379,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 931,30	28 709,56	58,67	28 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,56	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	24,42	0,15	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	6 641,60	17,45	6 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	932,76	46,64	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	932,76	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 797,00	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	1 550,26	1 162,69	75,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 066,23	23 785,33	25,02	23 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785,33	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	11 800,00	34,71	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	467,98	23,40	467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	467,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 081,20	41,62	2 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,20	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	572,95	3,18	572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	572,95	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 406,14	27,54	4 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,14	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,74	4 457,06	75,00	4 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,06	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 530,00	54 134,46	75,68	54 134,46	11 966,33	0,00	0,00	0,00	42 168,13	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	1 206,00	50,00	1 206,00	597,75	0,00	0,00	0,00	608,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	85,50	50,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	12,25	50,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,50	608,25	50,00	608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	608,25	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 118,00	52 928,46	76,58	52 928,46	11 368,58	0,00	0,00	0,00	41 559,88	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 750,00	32 700,00	96,89	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060,00	4 633,45	38,42	4 633,45	4 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 179,56	48,15	1 179,56	1 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	140,97	48,95	140,97	140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 414,60	84,60	5 414,60	5 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	5 040,08	54,96	5 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,08	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 672,80	89,58	3 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,80	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,00	98,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 458,17	232 582,80	41,95	226 314,31	86 427,51	0,00	0,00	0,00	139 886,80	6 268,49	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	471 564,17	183 602,02	38,93	177 333,53	86 127,51	0,00	0,00	0,00	91 206,02	6 268,49	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	212,29	35,38	212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	212,29	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 680,81	45,60	13 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	63 083,00	47,43	63 083,00	63 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 499,98	9 778,92	85,03	9 778,92	9 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 709,50	12 340,91	49,94	12 340,91	12 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541,00	924,68	26,11	924,68	924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 193,02	25 629,59	34,09	25 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 629,59	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	162,06	32,41	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 328,94	46,95	10 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 330,03	66,64	9 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,03	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	290,00	11,60	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	11 146,39	40,83	11 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146,39	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	368,94	40,99	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	368,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	20 000,00	10 514,24	52,57	10 514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,24	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 906,73	75,00	2 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,73	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	6 636,00	49,52	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,02	6 268,49	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,49	0,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	82 894,00	48 980,78	59,09	48 980,78	300,00	0,00	0,00	0,00	48 680,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	48 642,88	69,49	48 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48 642,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 894,00	37,90	0,35	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	314 877,11	44,98	314 877,11	0,00	0,00	314 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	314 877,11	44,98	314 877,11	0,00	0,00	314 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	314 877,11	44,98	314 877,11	0,00	0,00	314 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	167 106,00	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	167 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	167 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 922 647,02	8 730 885,24	46,14	8 730 885,24	7 103 346,25	0,00	0,00	182 234,12	1 445 304,87	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 499 540,30	6 518 046,47	48,28	6 518 046,47	5 487 168,39	0,00	0,00	0,00	1 030 878,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 974,00	226 331,47	47,25	226 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	226 331,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914 460,00	4 063 427,68	45,58	4 063 427,68	4 063 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 596,00	616 676,28	88,91	616 676,28	616 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 230,00	730 684,14	42,75	730 684,14	730 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 233,00	76 380,29	31,53	76 380,29	76 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 540,30	132 761,85	50,38	132 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	132 761,85	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 400,00	3 219,48	16,60	3 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 040,00	292,47	2,24	292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	292,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 164,00	208 176,83	62,11	208 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	208 176,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	9 889,74	16,05	9 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,74	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 390,00	1 140,00	9,20	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 485,00	61 601,91	32,86	61 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61 601,91	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 302,30	46,34	6 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,30	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 857,00	1 350,22	19,69	1 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,22	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 935,00	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	501 921,00	376 441,75	75,00	376 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	376 441,75	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 915,00	3 370,06	14,71	3 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,06	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 823,00	345 341,30	41,62	345 341,30	305 304,76	0,00	0,00	0,00	40 036,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 282,00	16 669,04	47,25	16 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 012,00	235 608,18	41,77	235 608,18	235 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 612,00	29 276,16	82,21	29 276,16	29 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 692,00	36 487,61	36,97	36 487,61	36 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 122,00	3 932,81	27,85	3 932,81	3 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 600,00	4 240,00	8,38	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	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	25 503,00	19 127,50	75,00	19 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 277 393,00	992 451,00	43,58	992 451,00	804 729,19	0,00	0,00	0,00	187 721,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 510,00	28 105,47	43,57	28 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 851,00	616 718,18	44,96	616 718,18	616 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 473,00	85 217,56	80,80	85 217,56	85 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 698,00	91 772,22	34,80	91 772,22	91 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 832,00	11 021,23	33,57	11 021,23	11 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 431,00	7 003,52	25,53	7 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,52	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 600,00	24 509,62	16,27	24 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,62	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	42 447,87	52,40	42 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 447,87	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	8 480,65	22,80	8 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,65	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	26 000,00	18 588,78	71,50	18 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588,78	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	569,90	47,49	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	569,90	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	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	76 408,00	57 306,00	75,00	57 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 306,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	650,00	30,81	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 229,55	178 883,96	40,54	178 883,96	65 834,59	0,00	0,00	0,00	113 049,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	80,76	10,10	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	47 312,52	56,32	47 312,52	47 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,96	7 238,96	100,00	7 238,96	7 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 579,00	9 959,09	63,93	9 959,09	9 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	1 324,02	59,32	1 324,02	1 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 482,48	49,42	1 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 712,98	17 443,91	31,31	17 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,91	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 940,20	19,70	3 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 766,09	86 871,69	35,93	86 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86 871,69	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	122,95	30,74	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	122,95	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,38	75,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,38	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	782,00	48,88	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	74 979,00	1 740,67	2,32	1 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 495,00	500,67	2,23	500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	500,67	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 985,00	1 240,00	2,76	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 021,00	99 378,02	40,56	99 378,02	83 233,30	0,00	0,00	0,00	16 144,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 935,00	64 365,29	58,02	64 365,29	64 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204,00	8 042,63	98,03	8 042,63	8 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 947,00	10 373,55	52,01	10 373,55	10 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	451,83	15,89	451,83	451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 340,00	12 455,72	13,49	12 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	13,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 121,00	15 829,95	24,31	15 829,95	13 891,21	0,00	0,00	0,00	1 938,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	794,74	35,70	794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	794,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 531,00	10 382,47	21,39	10 382,47	10 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,00	1 603,64	69,06	1 603,64	1 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	1 666,38	18,13	1 666,38	1 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	238,72	17,98	238,72	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 144,00	75,02	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 690,00	396 979,75	44,82	396 979,75	343 184,81	0,00	0,00	0,00	53 794,94	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 101,00	18 032,19	43,87	18 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 032,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 714,00	244 782,05	41,09	244 782,05	244 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 673,00	38 412,82	90,02	38 412,82	38 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 817,00	53 165,66	39,15	53 165,66	53 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 702,00	6 824,28	38,55	6 824,28	6 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	47 683,00	35 762,75	75,00	35 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 762,75	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	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	1 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	497 855,17	182 234,12	36,60	182 234,12	0,00	0,00	0,00	182 234,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,34	482,34	100,00	482,34	0,00	0,00	0,00	482,34	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,10	2 821,10	100,00	2 821,10	0,00	0,00	0,00	2 821,10	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	621,00	5,18	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 978,90	48 857,11	78,83	48 857,11	0,00	0,00	0,00	48 857,11	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 713,50	58 267,74	47,48	58 267,74	0,00	0,00	0,00	58 267,74	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 286,50	10 582,24	47,48	10 582,24	0,00	0,00	0,00	10 582,24	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 475,06	1 319,00	24,09	1 319,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	231 684,77	58 680,79	25,33	58 680,79	0,00	0,00	0,00	58 680,79	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 291,00	602,80	8,27	602,80	0,00	0,00	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	329 565,29	55 725,98	16,91	55 725,98	46 792,77	0,00	0,00	0,00	8 933,21	0,00	0,00
	85149			56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	350,00	2,06	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	350,00	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 365,29	55 375,98	22,48	55 375,98	46 792,77	0,00	0,00	0,00	8 583,21	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 455,99	25 929,00	45,93	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 405,65	42,36	4 405,65	4 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	734,12	48,94	734,12	734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 440,00	30,92	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	599,00	23,96	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	394,44	1,79	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	394,44	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	51 575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 470,84	36,77	1 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,84	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 802,00	8,45	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	413,00	13,77	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 781 181,75	1 203 352,72	43,27	1 203 352,72	387 851,45	0,00	0,00	91 763,78	723 737,49	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	194 173,50	48,16	194 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 173,50	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	194 173,50	48,16	194 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 173,50	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	39 000,00	19 058,53	48,87	19 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058,53	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	19 058,53	48,87	19 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058,53	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 220,00	122 731,27	45,93	122 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	122 731,27	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	255 220,00	118 731,27	46,52	118 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	118 731,27	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 114,00	47 365,81	47,31	47 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47 365,81	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 111,72	47 363,94	47,31	47 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47 363,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,28	1,87	82,02	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	415 500,00	225 601,68	54,30	225 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	225 601,68	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	478,55	23,93	478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	478,55	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	225 123,13	54,51	225 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	225 123,13	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 432,00	251 704,81	39,43	251 704,81	214 255,49	0,00	0,00	0,00	37 449,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 385,10	60,45	3 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 792,00	150 524,43	36,03	150 524,43	150 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 632,24	95,86	31 632,24	31 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 628,00	28 727,39	37,01	28 727,39	28 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 044,00	3 371,43	30,53	3 371,43	3 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	1 198,71	19,63	1 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 890,00	8 234,47	34,47	8 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	623,00	51,92	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00	6 724,05	33,20	6 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,05	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	517,61	25,88	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	517,61	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 220,04	22,20	2 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,04	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	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	18 000,00	13 500,00	75,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	660,00	47,14	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	226,44	4,30	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 380,00	127 068,70	45,48	127 068,70	122 958,70	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	34 500,00	15 298,77	44,34	15 298,77	15 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	426,57	71,10	426,57	426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 000,00	107 233,36	45,83	107 233,36	107 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	4 110,00	39,98	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 992,00	55 091,34	25,62	55 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 091,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 992,00	55 091,34	25,62	55 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 091,34	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	418 743,75	160 557,08	38,34	160 557,08	50 637,26	0,00	0,00	91 763,78	18 156,04	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 962,00	31 564,00	35,48	31 564,00	31 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 981,47	41 036,50	64,14	41 036,50	0,00	0,00	0,00	41 036,50	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,91	7 654,16	64,14	7 654,16	0,00	0,00	0,00	7 654,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 264,66	88,23	3 264,66	3 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 314,00	6 118,08	39,95	6 118,08	6 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,79	6 849,57	62,02	6 849,57	0,00	0,00	0,00	6 849,57	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,90	1 277,58	62,02	1 277,58	0,00	0,00	0,00	1 277,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	745,52	34,07	745,52	745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 571,27	974,58	62,02	974,58	0,00	0,00	0,00	974,58	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	293,08	181,76	62,02	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 830,00	8 945,00	18,32	8 945,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 901,44	9 902,90	47,38	9 902,90	0,00	0,00	0,00	9 902,90	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,56	1 847,10	47,38	1 847,10	0,00	0,00	0,00	1 847,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 171,82	46,27	7 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,82	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,16	582,59	6,86	582,59	0,00	0,00	0,00	582,59	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,78	108,68	6,86	108,68	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 120,00	1 330,56	13,15	1 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,56	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 210,67	117,34	5,31	117,34	0,00	0,00	0,00	117,34	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	412,33	21,88	5,31	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	8 806,34	35,80	8 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,34	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	847,32	7,45	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	847,32	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 888,64	1 404,95	23,86	1 404,95	0,00	0,00	0,00	1 404,95	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 098,36	262,05	23,86	262,05	0,00	0,00	0,00	262,05	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	80,91	40,46	50,01	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,09	7,54	49,97	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,84	1 469,88	75,00	1 469,88	0,00	0,00	0,00	1 469,88	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,55	274,16	75,00	274,16	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 628,09	14 959,76	40,84	14 959,76	0,00	0,00	0,00	14 959,76	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 831,91	2 790,34	40,84	2 790,34	0,00	0,00	0,00	2 790,34	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 730,00	412 630,04	46,53	412 630,04	325 254,09	0,00	0,00	0,00	87 375,95	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	817 830,00	370 230,04	45,27	370 230,04	325 254,09	0,00	0,00	0,00	44 975,95	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 953,00	19 991,96	44,47	19 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 072,00	239 270,48	42,57	239 270,48	239 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 369,00	35 979,00	79,30	35 979,00	35 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 734,00	45 392,70	40,63	45 392,70	45 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 985,00	4 611,91	28,85	4 611,91	4 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	520,99	10,22	520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	520,99	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 617,00	24 463,00	75,00	24 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 900,00	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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	42 400,00	73,10	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	41 160,00	73,50	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	62,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 908 968,00	8 372 662,11	52,63	8 372 662,11	325 341,62	0,00	0,00	0,00	8 047 320,49	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 603 500,00	5 955 251,28	56,16	5 955 251,28	31 936,71	0,00	0,00	0,00	5 923 314,57	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 501 968,00	5 914 034,41	56,31	5 914 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 034,41	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 379,50	19 845,52	43,73	19 845,52	19 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 255,11	99,39	7 255,11	7 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	4 233,70	40,53	4 233,70	4 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	602,38	38,71	602,38	602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,50	1 328,28	25,54	1 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,28	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 327,53	38,79	2 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 064,78	42,79	4 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,78	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	472,07	39,34	472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	472,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 087,50	75,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 402,00	2 250 463,86	51,68	2 250 463,86	177 938,02	0,00	0,00	0,00	2 072 525,84	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 470,55	84,71	8 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,55	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 160,00	2 052 562,91	52,09	2 052 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 562,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	39 999,91	31,10	39 999,91	39 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 619,21	66,30	8 619,21	8 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 879,00	128 311,60	54,86	128 311,60	128 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	1 007,30	30,87	1 007,30	1 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 098,49	44,37	7 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,49	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	77,89	7,79	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	966,00	64,40	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	268,00	60,91	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	268,00	60,91	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	442 674,00	17 365,29	3,92	17 365,29	17 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	12 517,72	34,81	12 517,72	12 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 345,57	93,82	2 345,57	2 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	2 190,34	32,88	2 190,34	2 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	311,66	32,74	311,66	311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	459 899,00	124 415,46	27,05	124 415,46	98 101,60	0,00	0,00	0,00	26 313,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	126,78	10,48	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 994,00	77 404,59	31,99	77 404,59	77 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 797,00	10 798,03	78,26	10 798,03	10 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 662,00	8 680,88	19,44	8 680,88	8 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 267,00	1 218,10	19,44	1 218,10	1 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 040,00	5 534,40	12,86	5 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,40	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 710,00	3 763,78	6,10	3 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,78	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	11 500,00	2 273,30	19,77	2 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 536,60	21,68	2 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,60	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 690,00	50,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	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	10 852,00	8 139,00	75,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	9 897,45	39,59	9 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897,45	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 897,45	39,59	9 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897,45	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	23 053,00	15 000,77	65,07	15 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,77	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 053,00	15 000,77	65,07	15 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,77	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 140,47	1 925 611,92	55,76	1 896 913,92	36 311,48	0,00	0,00	0,00	1 860 602,44	28 698,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 184,00	3 348,93	80,04	3 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,93	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 184,00	3 348,93	80,04	3 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,93	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 174 173,25	1 457 590,62	67,04	1 457 590,62	35 711,48	0,00	0,00	0,00	1 421 879,14	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 207,79	25 870,00	50,52	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20	4 039,20	100,00	4 039,20	4 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	5 109,44	54,08	5 109,44	5 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	692,84	51,02	692,84	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 419 616,21	67,60	1 419 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 616,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	1 550,26	1 162,69	75,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,69	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	359,00	29,92	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 090,00	72,67	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 090,00	72,67	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 068,22	335 298,96	36,64	306 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	306 600,96	28 698,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	153 935,44	43,98	153 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	153 935,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	34 929,20	58,22	34 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 929,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 634,86	117 736,32	59,27	117 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	117 736,32	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 917,36	28 698,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 698,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	329 600,00	128 283,41	38,92	128 283,41	600,00	0,00	0,00	0,00	127 683,41	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	600,00	6,38	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 872,54	80,35	16 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	110 410,87	43,13	110 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110 410,87	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 168,70	548 636,04	25,52	524 369,99	0,00	489 000,00	0,00	0,00	35 369,99	24 266,05	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 752,68	306 579,23	28,98	306 579,23	0,00	291 000,00	0,00	0,00	15 579,23	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	291 000,00	32,33	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 693,70	262,51	0,60	262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	262,51	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 402,42	40,03	3 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 063,67	11 914,30	22,45	11 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 496,00	198 000,00	45,99	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	198 000,00	45,99	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	151 920,02	44 056,81	29,00	19 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,76	24 266,05	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 393,70	7 516,70	23,94	7 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 258,75	12 274,06	29,75	12 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274,06	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 267,57	24 266,05	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 266,05	0,00
926			Kultura fizyczna	31 500,00	13 000,00	41,27	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 500,00	13 000,00	41,27	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	78,26	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				68 052 510,95	28 520 637,35	41,91	25 619 288,08	10 269 050,32	489 000,00	314 877,11	386 953,88	14 159 406,77	2 901 349,27	2 035 800,12

Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 866 322,00	5 400,00	0,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 866 322,00	5 400,00	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 322,00	5 400,00	0,09%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	2 907 322,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej – II etap	1 189 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała -Przewóz	305 900,00	0,00	0,00%
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	118 100,00	0,00	0,00%
			Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Kańkowo – Zawisty Podleśne	74 000,00	0,00	0,00%
			Projekt kanalizacji w m. Kańkowo – Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	22 000,00	5 400,00	24,55%
			Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 208 222,77	1 411 380,13	22,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 135 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 135 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Kańkowo"	550 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie 'Przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański-Kielczew-Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka	585 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 659,41	1 385 212,27	28,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 559,41	268 562,43	9,89%
			Budowa drogi gminnej przez m. Poniatowo	826 408,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w Grądach	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	183 405,00	181 802,19	99,13%
			Budowa drogi Kielczew nr 250 i 149 – Fundusz Sołecki	37 288,41	7 000,00	18,77%

		Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska – Fundusz Sołecki	10 640,00	10 640,00	100,00%
		Budowa drogi w m. Daniłowo-Parcele	70 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Folwarcznej w Kietczewie	796 030,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	220 308,00	32 120,24	14,58%
		Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	122 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	125 480,00	0,00	0,00%
		Projekt drogi gminnej przy cmentarzu w m. Małkinia Górna	48 000,00	0,00	0,00%
		Projekt na budowę drogi ul.11-go Listopada i 15-go Sierpnia	40 000,00	0,00	0,00%
		Projekt na budowę drogi w Prostyni	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej – Fundusz Sołecki	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600,00	760 569,00	42,40%
		Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej	1 793 600,00	760 569,00	42,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	356 080,84	91,19%
		Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej	390 500,00	356 080,84	91,19%
	60095	Pozostała działalność	172 563,36	26 167,86	15,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 563,36	26 167,86	15,16%
		Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej – Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Błędnicy – Fundusz Sołecki	23 535,50	0,00	0,00%
		Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna – Fundusz Sołecki	16 167,86	16 167,86	100,00%
		Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Małkinia Górna II	17 860,00	0,00	0,00%
		Projekt parkingu przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	30 000,00	0,00	0,00%
		Projekt parkingu przy ul. Nurskiej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	0,00%
		Projekt parkingu przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 219 033,00	1 422 836,60	64,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 219 033,00	1 422 836,60	64,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 033,00	478 120,32	80,90%
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	93 500,00	5 750,00	6,15%

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	497 533,00	472 370,32	94,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 844,00	617 939,19	92,25%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	669 844,00	617 939,19	92,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 156,00	301 211,09	86,52%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	348 156,00	301 211,09	86,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	25 566,00	4,19%
		Wykup gruntów	610 000,00	25 566,00	4,19%
710		Działalność usługowa	40 000,00	2 500,00	6,25%
	71035	Cmentarze	40 000,00	2 500,00	6,25%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	6,25%
		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	40 000,00	2 500,00	6,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 445,02	6 268,49	7,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 445,02	6 268,49	7,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,02	6 268,49	7,17%
		Wykonanie klimatyzacji w remizy OSP w m. Treblinka – Fundusz Sołecki	11 477,67	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP Prostyń – zadanie realizowane z udziałem Funduszu Sołeckiego Prostyń	54 000,00	6 268,49	15,67%
		Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie – Fundusz Sołecki	21 967,35	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 917,36	28 698,00	10,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 917,36	28 698,00	11,26%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 917,36	28 698,00	11,26%
		Budowa oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych z udziałem funduszu sołeckiego	23 617,36	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Prostyń – Fundusz Sołecki	22 300,00	1 600,00	7,17%
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	27 098,00	13,55%
		Wykonanie dokumentacji i montaż oświetlenia na drodze gminnej od posesji nr 56 Małkinia Mała-Przewóz – Fundusz Sołecki	9 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	30 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 267,57	24 266,05	3,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	40 000,00	0,00	0,00%

92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	500 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	74 267,57	24 266,05	32,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 267,57	24 266,05	32,67%
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 000,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z udziałem funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Słowackiego w Małkini Górnej – Fundusz Sołecki	24 267,57	24 266,05	99,99%
Razem			15 330 207,72	2 901 349,27	18,93%

Przychody i rozchody budżetu w 2020r. wg stanu na 30 czerwca 2020r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2020r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 351 598,93	3 351 598,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 021 222,00	1 021 222,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	182 749,75	182 749,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 147 627,18	2 147 627,18
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 873 503,50	942 511,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 873 503,50	942 511,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 130,62	169 130,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	169 130,62	169 130,62	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	169 130,62	169 130,62	100,00%
750			Administracja publiczna	77 113,00	41 219,03	53,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 113,00	41 219,03	53,45%
		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	77 113,00	41 219,03	53,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 530,00	70 324,00	98,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	1 206,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412,00	1 206,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 118,00	69 118,00	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	69 118,00	69 118,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 995,00	78 437,00	74,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	78 437,00	74,00%
		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	105 995,00	78 437,00	74,00%
852			Pomoc społeczna	10 394,00	5 826,00	56,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	96,00	84,21%

	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	114,00	96,00	84,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 280,00	5 730,00	55,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 280,00	5 730,00	55,74%
855		Rodzina	15 290 493,00	8 206 797,00	53,67%
85501		Świadczenia wychowawcze	10 592 000,00	5 958 000,00	56,25%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom ((związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 592 000,00	5 958 000,00	56,25%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000,00	2 233 400,00	52,33%
	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	4 268 000,00	2 233 400,00	52,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	347,00	78,86%
	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	440,00	347,00	78,86%
85504		Wspieranie rodziny	407 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 053,00	15 050,00	65,28%
	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	23 053,00	15 050,00	65,28%
Dochody zlecone razem			15 724 655,62	8 571 733,65	54,51%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 130,62	169 130,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	169 130,62	169 130,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,72	63,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,07	53,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 814,33	165 814,33	100,00%
750			Administracja publiczna	77 113,00	41 219,03	53,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 113,00	41 219,03	53,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 502,00	34 479,13	53,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	6 043,90	54,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	696,00	44,02%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 530,00	54 134,46	75,68%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	1 206,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	85,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	12,25	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,50	608,25	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 118,00	52 928,46	76,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 750,00	32 700,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060,00	4 633,45	38,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 179,56	48,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	140,97	48,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 414,60	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	5 040,08	54,96%
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 672,80	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,00	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	105 995,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,05	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	104 944,95	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 394,00	4 205,45	40,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	95,45	83,73%
		3110	Świadczenia społeczne	111,72	93,58	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,28	1,87	82,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 280,00	4 110,00	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	4 110,00	39,98%
855			Rodzina	15 290 493,00	8 199 039,09	53,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 592 000,00	5 955 251,28	56,22%
		3110	Świadczenia społeczne	10 501 968,00	5 914 034,41	56,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 379,50	19 845,52	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 255,11	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	4 233,70	40,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	602,38	38,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,50	1 328,28	25,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 327,53	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 064,78	42,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	472,07	39,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 450,00	1 087,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000,00	2 228 519,04	52,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 160,00	2 052 562,91	52,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 345,00	39 999,91	49,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 910,00	126 856,81	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	834,92	30,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00	7 098,49	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	966,00	64,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	268,00	60,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	268,00	60,91%
	85504		Wspieranie rodziny	407 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 053,00	15 000,77	65,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 053,00	15 000,77	65,07%
Wydatki na zadania zlecone razem:				15 724 655,62	8 467 728,65	53,85%

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej na 2020r	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2020r	Plan dotacji przedm. na 2020r	Wykonan. dotacji przedm. na 30.06.2020r	Plan dotacji celowej na 2020r	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2020r
1	2	3	4	5	6	7	8	7	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki	1 330 496,00	489 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Mazowiecka – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kielczew – Treblinka”	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Mazowiecka – Dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne – Kańkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	900 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852	85295	2360	Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Ogółem	1 330 496,00	489 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	PLAN na 2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykon.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	210 000,00	133 835,87	63,73%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>210 000,00</i>	<i>133 835,87</i>	<i>63,73%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	133 835,87	63,73%
			RAZEM DOCHODY	210 000,00	133 835,87	63,73%
851			OCHRONA ZDROWIA	263 365,29	55 725,98	21,16%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>17 000,00</i>	<i>350,00</i>	<i>2,06%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	350,00	3,50%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>246 365,29</i>	<i>55 375,98</i>	<i>22,48%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 455,99	25 929,00	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 405,65	42,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	734,12	48,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 440,00	30,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	599,00	23,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	394,44	1,79%
		4220	Zakup środków żywności	51 575,04	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 470,84	36,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 802,00	8,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	413,00	13,77%
			RAZEM WYDATKI	263 365,29	55 725,98	21,16%

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020r
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	PLAN na 2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 982,00	718 034,53	37,22%
	90002		Gospodarka odpadami	1 925 982,00	715 582,79	37,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 982,00	715 582,79	37,15%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 451,74	81,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 267,50	84,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 184,24	78,95%
			RAZEM DOCHODY	1 928 982,00	718 034,53	37,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 173,25	1 457 590,62	67,04%
	90002		Gospodarka odpadami	2 174 173,25	1 457 590,62	67,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 207,79	25 870,00	50,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 039,20	4 039,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	5 109,44	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	692,84	51,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 419 616,21	67,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 550,26	1 162,69	75,00%

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	359,00	29,92%
			RAZEM WYDATKI	2 174 173,25	1 457 590,62	67,04%

Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Kańkowo	Projekt kanalizacji w m. Kańkowo	10 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	171 088,32	87 321,63	51,04%
	60016			Drogi publiczne gminne	103 524,96	61 153,77	59,07%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	529,27	44,11%
			Małkinia Mała-Przewóz	Zakup lustra drogowego	1 200,00	529,27	44,11%
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Borowe	Remont drogi nr 168 z montażem przepustu	7 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 396,55	5 984,50	57,56%
			Rostki Piotrowice	Wytyczenie geodezyjne i utwardzenie drogi nr 42	9 596,55	5 184,50	54,02%
				Montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych na drodze nr 70 i nr 81	800,00	800,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 928,41	54 640,00	64,34%
			Kiełczew	Budowa drogi nr 250 i 149	37 288,41	7 000,00	18,77%
			Małkinia Górna II	Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska	10 640,00	10 640,00	100,00%
			Małkinia Górna III	Przebudowa ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej	37 000,00	37 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	67 563,36	26 167,86	38,73%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 563,36	26 167,86	38,73%
			Błędnica	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Błędnicy	23 535,50	0,00	0,00%
			Małkinia Dolna	Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	16 167,86	16 167,86	100,00%
			Małkinia Górna II	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej	17 860,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna V	Budowa chodnika na ul. Słowackiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	3 931,30	812,00	20,65%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 931,30	812,00	20,65%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,30	812,00	20,65%
			Małkinia Górna III	Promocja i integracja sołectwa	3 931,30	812,00	20,65%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 792,04	4 663,00	6,78%
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	68 792,04	4 663,00	6,78%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 347,02	4 663,00	34,94%
			Grądy	Zakup garażu	3 000,00	0,00	0,00%
				Zakup materiałów do ogrodzenia remizy	3 000,00	0,00	0,00%
			Prostyń	Zakup nagłośnienia	700,00	700,00	100,00%
			Zawisty Podlesne	Zakup nagłośnienia, firanek i karniszy do Sali OSP w Zawistach Podleśnych	6 647,02	3 963,00	59,62%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
			Zawisty Podlesne	Zakup i montaż drzwi wejściowych i rolet zewnętrznych w sali OSP Zawisty Podlesne	8 000,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 445,02	0,00	0,00%
			Kańkowo	Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP Kańkowo	21 967,35	0,00	0,00%
			Treblinka	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Treblinka	11 477,67	0,00	0,00%
			Prostyń	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP Prostyń	14 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	32 431,30	16 431,00	50,66%
	80101			Szkoły Podstawowe	26 431,30	16 431,00	62,16%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,30	4 431,00	99,99%
			Małkinia Górna II	Zakup bramek, siatek, piłek dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini	4 431,30	4 431,00	99,99%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna I	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	60,00%
			Glina	Montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinie	8 000,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna I	Położenie tarkietu w 2 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne	6 000,00	0,00	0,00%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna I	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	6 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	0,00	0,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 900,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły"	1 400,00	0,00	0,00%

			Małkinia Górna V	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły"	500,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	164 552,22	51 696,00	31,42%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 552,22	51 696,00	32,61%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			Zawisty Podleśne	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego przy ulicy z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej	5 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	98 634,86	50 096,00	50,79%
			Daniłowo	Uzupełnienie oświetlenia drogi - krzyżówki	3 138,95	0,00	0,00%
			Klukowo	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	15 021,79	13 596,00	90,51%
			Małkinia Górna I	Wymiana lamp i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	20 931,30	20 400,00	97,46%
			Małkinia Górna II	Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Nurskiej 25	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Małkinia Górna IV	Wymiana lamp i uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Leśnej łącznie z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini	23 000,00	12 600,00	54,78%
			Małkinia Górna V	Montaż oświetlenia przy chodniku do Zawist Podleśnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Małkinia Mała-Przewóz	Montaż czujników zmierzchowych w istniejącym oświetleniu	3 000,00	0,00	0,00%
			Niegowiec	Wymiana lamp w Daniłowcu II i Niegowcu oraz zabudowa dodatkowego słupa w m. Niegowiec Południowy	14 858,06	0,00	0,00%
			Rostki Wielkie	Modernizacja oświetlenia w parku	4 184,76	0,00	0,00%
			Treblinka	Uzupełnienie oświetlenia drogowego (dołożenie lamp w istniejącej linii oświetlenia drogowego)	6 000,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 917,36	1 600,00	2,91%
			Małkinia Mała-Przewóz	Wykonanie dokumentacji i montaż oświetlenia na drodze gminnej od posesji nr 56 Małkinia Mała Przewóz	9 000,00	0,00	0,00%
			Zawisty Nadbużne	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Zawistach Nadbużne	23 617,36	0,00	0,00%
			Prostyń	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Prostyń	22 300,00	1 600,00	7,17%
	90095			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
			Rostki Wielkie	Uporządkowanie stawu w parku w m. Rostki Wielkie	6 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 979,00	53 776,10	33,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 058,98	10 432,29	18,61%
		4300		Zakup usług pozostałych	45 563,67	10 432,29	22,90%

		Podgórze-Gazdy	Ogrodzenie działki przeznaczonej pod świetlicę wiejską	10 273,76	10 273,76	100,00%
		Rostki Wielkie	Adaptacja pomieszczeń na kuchnię w świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00%
		Sumiężne	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Sumiężnem	23 289,91	158,53	0,68%
	4270		Zakup usług remontowych	10 495,31	0,00	0,00%
		Grądy	Remont sufitu i ścian w świetlicy wiejskiej wraz z pomalowaniem	10 495,31	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	106 920,02	43 343,81	40,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 393,70	6 803,70	21,67%
		Borowe	Zakup wyposażenia do namiotu	3 396,55	3 012,78	88,70%
		Daniłowo-Parcele	Wyposażenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	13 589,19	0,00	0,00%
		Małkinia Górna IV	Zakup ścianki do namiotu	531,30	0,00	0,00%
		Małkinia Mała-Przewóz	Zakup wyposażenia do namiotu	4 400,46	0,00	0,00%
		Orło	Zakup wyposażenia do namiotu	3 000,00	1 277,92	42,60%
		Prostyń	Zakup namiotu	2 700,00	2 513,00	93,07%
		Żachy - Pawły	Zakup sprzętu na plac zabaw i siłownię	3 776,20	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 258,75	12 274,06	29,75%
		Glina	Montaż urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Glinie	15 289,91	0,00	0,00%
		Orło	Zagospodarowanie i doposażenie placu siłowni przy Szkole Podst. w Orle	14 968,84	12 274,06	82,00%
		Żachy - Pawły	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni w m. Żachy-Pawły	11 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 267,57	24 266,05	70,81%
		Daniłowo	Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Małkinia Górna V	Wyposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Słowackiego	24 267,57	24 266,05	99,99%
926			Kultura fizyczna	21 500,00	9 000,00	41,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	78,26%
		Małkinia Górna II	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinia - zakup sprzętu sportowego	2 000,00	0,00	0,00%
		Małkinia Górna IV	Dofinansowanie MKS "Trampkarz"- zakup sprzętu sportowego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Małkinia Górna V	Dofinansowanie MKS Małkinia	500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

			Małkinia Górna II	Dofinansowanie Klubu TEAM- biegi przełajowe	1 000,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Małkinia Górna	1 500,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM - wypoczynek letni	3 000,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - wyjazdy na zawody	4 000,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna V	Dofinansowanie Klubu Biegacza	500,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM		637 174,18	223 699,73	35,11%

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 61 574 415,52 złotych wykonano w 47,64 % tj. 29 334 926,85 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 58 872 480,16 wykonano w 48,46 % tj. 28 527 443,87 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 701 935,36 zł wykonano w kwocie 807 482,98 zł, co stanowi 29,89 %.

Plan subwencji wyniósł 15 438 355,00 zł, a został wykonany w 58,32 % w kwocie 9 004 090,00 zł.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące ustalono w wartości 17 446 493,16 zł, wykonano w kwocie 9 275 827,65 zł, co stanowi 53,17 % planu rocznego.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wykonano w kwocie 4 088 979,00zł, co stanowi 42,78% planu rocznego 9 557 190,00zł a udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zrealizowano w kwocie 484 552,26 zł, czyli 138,44 % ustalonego planu rocznego 350 000,00zł.

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 5 720 908,94 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 46 473,98 zł, a ponadto uzyskano dotacje w kwocie 760 569,00zł na przebudowę ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 68 052 510,95 złotych wykonano w 41,91 % tj. w kwocie 28 520 637,35 zł. Wydatki bieżące wykonano w 48,59 % planu rocznego (52 722 303,23 zł) w kwocie 25 619 288,08 zł, a wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 15 330 207,72zł wykonano w kwocie 2 901 349,27zł, co stanowi 18,93 %. Wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych stanowiły kwotę 2 035 800,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020 rok wyniosły 915 109,88zł, a skutki umorzeń zaległości podatkowych – 5 400,00zł. Nie było rozłożeń na raty ani odroczeń terminu płatności.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 261 226,26zł, z czego należności w dziale – Rodzina wynoszą 1 436 275,24 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1 829 173,20zł.

Na dzień 30 czerwca 2020r Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 814 289,50zł.

Przychody i rozchody budżetu:

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1 203 971,75zł [1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły 1 021 222,00zł, 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 182 749,75zł]

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 2 147 627,18 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 942 511,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 28 776 994,50 zł., co stanowi 46,74 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Dochody za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon	Uzasadnienie
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 669 630,62	220 316,12	4,72%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 500,00	51 185,50	1,14%	
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	50 975,61	1,13%	Oplaty za przyłącza wodociągowe z miejscowości: Kiełczew, Treblinka, Borowe, Boreczek oraz za przyłącza kanalizacyjne z ulicy Ostrowskiej i Nurskiej
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	209,89	41,98%	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat
	01095		Pozostała działalność	169 130,62	169 130,62	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	169 130,62	169 130,62	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
600			Transport i łączność	0,00	3 047,11		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 047,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 047,11		Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 100,00	437 449,92	51,28%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 100,00	437 449,92	51,28%	
		0470	Wpływy z a opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 001,80	100,02%	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	55 282,52	73,71%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	359,60	359,60%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	218 155,30	43,63%	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	0,00%	Wpływy związane z płatnością za czynsz
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 318,11	66,36%	Wpływy za nieterminowe wpłaty
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 332,59	100,22%	Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
750			Administracja publiczna	131 761,00	56 495,56	42,88%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 761,00	41 243,83	53,04%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 113,00	41 219,03	53,45%	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj.: USC, ewidencji ludności, OC, ewidencji działalności gospodarczej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,00	24,80	3,83%	Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	11 262,85	22,53%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 108,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 154,77	20,31%	Różne dochody Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego oraz refundacje z PUP i OPS
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	3 988,88	199,44%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 988,88	199,44%	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 530,00	70 324,00	98,31%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	1 206,00	50,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	1 206,00	50,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 118,00	69 118,00	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	69 118,00	69 118,00	100,00%	Wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	864,60	19,21%	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	4 500,00	864,60	19,21%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	414,60	10,37%	Wpływy z wynajmu lokali OSP
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	450,00	90,00%	Wpłata za media
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 675 002,00	8 729 257,06	49,39%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	4 636,71	46,14%	

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 634,40	46,34%	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2,31	4,62%	Wpływ odsetek z tytułu podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 480 462,00	2 890 897,80	52,75%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 354 000,00	2 841 959,20	53,08%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	287,00	51,07%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 500,00	36 570,00	40,86%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	10 987,00	33,29%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	572,00	19,07%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	453,00	151,00%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 100,00	1 029 345,99	53,00%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	620 845,65	54,46%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	119 005,32	74,38%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	40 728,34	72,73%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	66 195,00	36,77%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 010,00	40,10%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	44 252,00	31,61%	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	131 968,61	52,79%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe.

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	8,00	8,00%	Wpłaty z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 740,00	43,50%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	593,07	29,65%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 200,00	230 845,30	68,87%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 841,00	52,80%	Wpływy z opłaty skarbowej.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	133 835,87	63,73%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	81 160,20	95,48%	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,23	8,23%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 907 190,00	4 573 531,26	46,16%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 557 190,00	4 088 979,00	42,78%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	484 552,26	138,44%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
758			Różne rozliczenia	15 542 049,39	9 004 592,59	57,94%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 135 936,00	6 852 880,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 135 936,00	6 852 880,00	61,54%	Subwencja oświatowa.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 276 224,00	2 138 112,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 276 224,00	2 138 112,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 694,39	502,59	0,48%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	502,59	10,05%	Wpływy z kapitalizacji odsetek.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 694,39	0,00	0,00%	Refundacja wydatków poniesionych w 2019r z funduszu sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 195,00	13 098,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 195,00	13 098,00	50,00%	Subwencja równoważąca.
801			Oświata i wychowanie	1 205 590,15	442 547,37	36,71%	
	80101		Szkoły podstawowe	36 450,00	16 062,17	44,07%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 400,00	4 792,48	24,70%	Opłata za korzystanie z żywienia
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 146,84	57,34%	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali szkolnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,99		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	923,02		Wpłaty nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 188,84	61,26%	Różne dochody szkół z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego oraz refundacje z PUP i OPS.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 105,00	95 748,00	42,72%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	998,00	33,27%	Wpływy z opłat za pobyt w oddziale przedszkolnym
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 600,00	3 571,00	7,06%	Opłata za korzystanie z żywienia
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 926,00	61,85%	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszej gminie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 505,00	60 253,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		Przedszkola	429 179,00	162 272,60	37,81%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	9 736,50	20,28%	Wpływy z opłat za przedszkole
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 600,00	36 600,60	24,30%	Opłata za korzystanie z żywienia w przedszkolu
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 776,50	129,61%	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej gminie
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	4 864,00	60,80%	Darowizny dla Przedszkola
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 579,00	103 295,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 650,00	9 326,00	36,36%	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 650,00	9 326,00	50,01%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 340,00	10 701,60	11,59%	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 340,00	10 701,60	11,59%	Opłata za korzystanie z żywienia w stołówce
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	78 437,00	74,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 995,00	78 437,00	74,00%	Dotacja na zakup podręczników
	80195		Pozostała działalność	291 871,15	70 000,00	23,98%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 713,50	59 241,00	48,28%	Dotacja na realizację projektu "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 286,50	10 759,00	48,28%	Dotacja na realizację projektu "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	146 871,15	0,00	0,00%	Dotacja na projekty unijne: "Motivation III - autonomy" 24 099,06 zł, "ERASMUS+ - 122 772,09 zł
851			Ochrona zdrowia	22 400,00	0,00	0,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 400,00	0,00	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	0,00	0,00%	Środki przyznane na realizację projektu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Małkinia Góra
852			Pomoc społeczna	922 492,00	438 766,35	47,56%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	19 200,00	49,23%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	19 200,00	49,23%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 220,00	55 000,00	52,27%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	105 220,00	55 000,00	52,27%	Dotacja na zasiłki okresowe

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	114,00	96,00	84,21%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	96,00	84,21%	Dotacja na dodatki energetyczne
	85216		Zasiłki stałe	415 500,00	226 278,55	54,46%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	Odsetki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	478,55	23,93%	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00	225 800,00	54,67%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 600,00	101 220,00	49,23%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 600,00	101 220,00	49,23%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 280,00	14 568,80	68,46%	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 824,33	80,22%	Wpływ dotyczący usług opiekuńczych.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 280,00	5 730,00	55,74%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,47		Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia ze specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	132 778,00	20 000,00	15,06%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 778,00	20 000,00	15,06%	Dotacja celowa na dożywianie.
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 403,00	80,10%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 403,00	80,10%	Wpłaty za pobyt w Klubie Senior+
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów.
855			Rodzina	15 515 243,00	8 244 722,61	53,14%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 603 500,00	5 958 000,00	56,19%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%	Wpływ odsetek dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone gminom ((związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 592 000,00	5 958 000,00	56,25%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu "Rodzina 500+".
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 000,00	2 250 384,81	51,59%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	77,89	7,79%	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 470,55	84,71%	Wpływ funduszu alimentacyjnego od komorników.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 268 000,00	2 233 400,00	52,33%	Wpływ dotacji na świadczenia rodzinne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	8 436,37	10,16%	20 % należne Gminie z tytułu odzyskania świadczeń od dłużnika
85503			Karta Dużej Rodziny	440,00	347,49	78,97%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00	347,00	78,86%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu "Karta Dużej Rodziny"..
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49		Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
85504			Wspieranie rodziny	407 000,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 000,00	0,00	0,00%	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 250,00	20 940,31	17,56%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 050,31	53,50%	Wpłaty rodziców za korzystanie ze żłobka
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 710,00	4 890,00	7,92%	Wpłaty za wyżywienie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 540,00	0,00	0,00%	Dotacja na funkcjonowanie Żłobka

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 053,00	15 050,00	65,28%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 053,00	15 050,00	65,28%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 182,00	838 571,93	37,82%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 925 982,00	715 582,79	37,15%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 982,00	715 582,79	37,15%	Wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	925,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,73		Wpływy z rozliczenia za energię elektryczną
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	73 994,79	37,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	73 994,79	37,00%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 451,74	81,72%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 267,50	84,50%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 184,24	78,95%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	45 616,88	51,84%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	35 502,00	46,11%	Wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych

		0940	Wpływy z rozliczeń\ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 114,88	91,95%	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	488,65	24,43%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	488,65	24,43%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	488,65	24,43%	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.
Dochody bieżące razem				58 872 480,16	28 527 443,87	48,46%	
			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				
				291 871,15	70 000,00	23,98%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon	
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 110 200,00	760 569,00	36,04%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 200,00	760 569,00	36,04%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 110 200,00	760 569,00	36,04%	Dotacja na przebudowę ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	46 473,98	110,65%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	46 473,98	110,65%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	46 473,98	110,65%	Wpływ z tytułu nabycia praw własności.
750			Administracja publiczna	0,00	440,00		
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	440,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	440,00		Sprzedaż mienia
758			Różne rozliczenia	49 735,36	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 735,36	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 735,36	0,00	0,00%	Refundacja wydatków poniesionych w 2019r z funduszu sołeckiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	0,00	0,00%	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust, 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana ze środków unijnych na utworzenie Gminno Parafialnego Centrum Kultury
Dochody majątkowe razem				2 701 935,36	807 482,98	29,89%	
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							
				2 610 200,00	760 569,00	29,14%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				61 574 415,52	29 334 926,85	47,64%	
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							
				2 902 071,15	830 569,00	28,62%	

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 166 808,64	295 703,77	4,80%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 994 178,02	124 230,46	2,07%	
		4260	Zakup energii	14 670,02	7 970,99	54,34%	Zakup energii elektrycznej dotyczącej funkcjonowania przepompowni wodnych i kanalizacyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	995,92	33,24%	Dzierżawa gruntów
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 864,00	109 863,55	100,00%	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za rok 2020.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 322,00	5 400,00	0,09%	Wodociągowanie gminy Małkinia Górna – 5 400,00 zł.
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 342,69	66,93%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 342,69	66,93%	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
	01095		Pozostała działalność	169 130,62	169 130,62	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%	Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,72	63,72	100,00%	Zakup materiałów w związku z obsługą wypłat podatku akcyzowego
		4300	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00%	Opłaty za przesyłki pocztowe w związku z obsługą wypłat podatku akcyzowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,07	53,07	100,00%	Opłaty za rozmowy telefoniczne w związku z obsługą wypłat podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	165 814,33	165 814,33	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego w roku 2020.
600			Transport i łączność	7 360 470,32	1 894 165,30	25,73%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 135 000,00	0,00	0,00%	

		6300	Dotacje celowe na pomoc publiczną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 135 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 039 906,96	1 867 906,31	30,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	2 886,19	11,83%	Zakup lustra drogowego fundusz sołecki Małkinia Mała Przewóz -529,27 zł oraz zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych rozmieszczanych na terenie Gminy Małkinia Górna - 2 356,92zł.
		4270	Zakup usług remontowych	702 000,00	311 847,28	44,42%	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	412 696,55	167 960,57	40,70%	Wytczenie geodezyjne i utwardzenie drogi fundusz sołecki Rostki Wielki - 5 184,50zł, montaż znaków i tablic informacyjnych fundusz sołecki Rostki Wielkie 800,00zł, wydatki związane z zamykaniem, odśnieżaniem ulic, koszeniem poboczy, udrożnieniem studzienek i rowów oraz wymianą barier ulicznych.
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 559,41	268 562,43	9,89%	Budowa drogi gminnej w m. Treblinka – 181 802,19 zł, Budowa drogi Kielczew nr 250 i 149 fundusz sołecki Kielczew 7 000,00zł, Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę bużyska fundusz sołecki Małkinia Górna II - 10 640,00zł, Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini górnej fundusz sołecki Małkinia Górna III - 37 000,00zł, Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej – 32 120,24 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600,00	760 569,00	42,40%	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	356 080,84	91,19%	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej
	60095		Pozostała działalność	185 563,36	26 258,99	14,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	91,13	0,70%	Dzierżawa gruntu.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 563,36	26 167,86	15,16%	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej fundusz sołecki Małkinia Górna V – 10 000,00 zł, Budowa chodnika w m. Małkinia Dolna fundusz sołecki Małkinia Dolna - 16 167,86zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 171 204,43	1 866 794,17	58,87%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 171 204,43	1 866 794,17	58,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 023,99	15,06%	Zakup oleju opałowego do budynku nr 58 w Kańkowie.
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 461,09	54,61%	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków.
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 031,42	3,69%	Zakup usług remontowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	805 530,43	403 128,97	50,05%	Wydatki związane z ogłoszeniami w prasie lokalnej, abonamentem systemu alarmowego, przeglądami technicznymi obiektów, wyznaczaniem punktów granicznych na działkach, zarządzaniem nieruchomościami.

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	6,00%	Ubezpieczenie mienia, opłata za księgi wieczyste
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 241,00	27 012,10	74,53%	Opłata za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego za rok 2020.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 033,00	478 120,32	80,90%	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna – obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego – 5 750,00 z, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 472 370,32zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 844,00	617 939,19	92,25%	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – 617 939,19 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 156,00	301 211,09	86,52%	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – 301 211,09zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	25 566,00	4,19%	Środki przeznaczone na wykup gruntów
710			Działalność usługowa	242 400,00	31 753,00	13,10%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 400,00	29 253,00	14,45%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,00%	Wydatki związane z dietami członków komisji Urbanistycznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	199 300,00	28 556,00	14,33%	Wydatki związane z opracowaniem decyzji i zmian decyzji oraz map zasadniczych dotyczących warunków zabudowy.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	697,00	99,57%	Koszty postępowania sądowego
	71035		Cmentarze	40 000,00	2 500,00	6,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	6,25%	Projekt podziału działki 582/3 przeznaczonej pod planowaną budowę cmentarza komunalnego w Małkini Górnej
720			Informatyka	167 455,98	139 415,98	83,26%	
	72095		Pozostała działalność	167 455,98	139 415,98	83,26%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 213,61	23 213,61	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 943,16	3 943,16	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,22	10 725,22	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,83	1 821,83	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,02	1 834,02	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,53	311,53	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,77	262,77	100,00%	Składki na Fundusz Pracy dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,64	44,64	100,00%	Składki na Fundusz Pracy dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 683,30	16 683,30	100,00%	Wydatki na zakup materiałów promocyjnych dotyczących realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,90	2 833,90	100,00%	Wydatki na zakup materiałów promocyjnych dotyczących realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4307	Zakup usług pozostałych	43 835,85	43 835,85	100,00%	Wydatki na organizację szkoleń, reklamę w prasie dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4309	Zakup usług pozostałych	7 446,15	7 446,15	100,00%	Wydatki na organizację szkoleń, reklamę w prasie dotyczące realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	26 460,00	49,92%	Opłata za dostęp do Internetu dla uczestników Projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP.
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	

750			Administracja publiczna	4 987 176,18	2 428 706,71	48,70%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 802,52	85 085,26	35,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 731,00	55 019,70	31,85%	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja Ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	9 391,22	67,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2019 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 931,00	10 446,39	32,72%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	1 496,70	34,89%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 602,77	37,27%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	862,57	69,01%	Zakup materiałów i wyposażenia – tonery, koperty.
		4220	Zakup środków żywności	300,00	224,26	74,75%	Zakup artykułów żywnościowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 716,27	77,42%	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,38	75,00%	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%	Wydatki na szkolenie pracowników.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 279,78	98 330,05	51,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	58 678,47	49,31%	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 727,00	53,60%	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Obsługi Rady Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,52	3 828,48	99,30%	Wydatki związane z wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 013,48	55,71%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	718,29	56,38%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	93,11	11,64%	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły do obsługi sesji i komisji.
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 777,29	77,27%	Zakup artykułów żywnościowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	180,00	10,59%	Wydatki na szkolenie pracowników.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 095,09	2 148 212,69	50,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 746,21	43,15%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 000,00	1 277 650,79	47,44%	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym 1 nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	210 372,56	91,87%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	40 033,00	51,32%	Prowizja dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 294,00	239 141,35	47,99%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	18 539,81	38,23%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	1 673,79	5,40%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 101,42	85,40%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	61 676,88	44,05%	Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych, tuszy i tonerów, materiałów biurowych i kancelaryjnych, mebli i wyposażenia , środków czystości

		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	730,30	26,08%	Zakup art. żywnościowych.
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 109,15	45,87%	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy.
		4270	Zakup usług remontowych	11 040,00	87,99	0,80%	Wydatki związane z remontami samochodowe służbowych, mebli i klimatyzacji należących do Urzędu Gminy.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	660,00	33,67%	Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	154 477,09	57,21%	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu pożarniczego, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 518,45	54,85%	opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	8 856,00	47,36%	Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i garaży w ZGKiM.
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 206,28	22,06%	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	6 840,80	27,25%	Ubezpieczenie mienia, pojazdów, opłaty komornicze
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 001,09	60 750,82	75,00%	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%	Opłata sadowa do zapytań o niekaralności pracowników Urzędu Gminy.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	Opłaty komornicze za tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 010,00	25,05%	Wydatki na szkolenie pracowników.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 932,56	73 293,38	39,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 585,10	50,17%	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Obsługi Rady Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	3 187,50	73,53%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 463,00	4 879,42	51,56%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	699,11	51,56%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	379,98	8,44%	Zakup nagród na konkursy o wiedzy o Unii Europejskiej, konkursy plastyczne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 931,30	28 709,56	58,67%	Wydatki związane z promocją i integracją fundusz sołecki Małkinia III - 812,00 zł oraz zakup materiałów związanych z promocją gminy.
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	24,42	0,15%	Zakup art. żywnościowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	6 641,60	17,45%	Wydatki związane z promocją i integracją oraz wydatki związane z publikacjami prasowymi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	932,76	46,64%	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	8 797,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	75095		Pozostała działalność	95 066,23	23 785,33	25,02%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 523,49	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	11 800,00	34,71%	Wydatki związane z dietami sołtysów.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	467,98	23,40%	Zakup artykułów przeznaczonych na nagrody .
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 081,20	41,62%	Zakup prenumeraty czasopism, kwiatów, statuetek.
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	572,95	3,18%	Zakup art. żywnościowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 406,14	27,54%	Zakup aplikacji i dostępów INFO_ALERT, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,74	4 457,06	75,00%	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 530,00	54 134,46	75,68%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	1 206,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00%	Wynagrodzenie osobowe – aktualizacja rejestru wyborców.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	85,50	50,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	12,25	50,00%	Składki na Fundusz Pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,50	608,25	50,00%	Opieka autorska nad programem ELUD+WYB
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 118,00	52 928,46	76,58%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 750,00	32 700,00	96,89%	Wydatki związane z dietami członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060,00	4 633,45	38,42%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 179,56	48,15%	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	140,97	48,95%	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 414,60	84,60%	Wynagrodzenie bezosobowe – obsługa informatyczna wyborów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	5 040,08	54,96%	Zakup artykuły biurowych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów.
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00%	Zakup energii w Darniówce Pierwszej – lokal wyborczy
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 672,80	89,58%	Wydatki związane z montażem słupa ogłoszeniowego oraz internetu w lokalach wyborczych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,00	98,00%	Opłata za abonament internetowy.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	Wydatki na podróże służbowe krajowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 458,17	232 582,80	41,95%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 564,17	183 602,02	38,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	212,29	35,38%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 680,81	45,60%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	63 083,00	47,43%	Wynagrodzenie osobowe kierowców - konserwatorów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 499,98	9 778,92	85,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 709,50	12 340,91	49,94%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541,00	924,68	26,11%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 193,02	25 629,59	34,09%	Zakup paliwa do samochodów pożarniczych, oleju opałowego, materiałów do napraw bieżących, nagłośnienia do strażnicy OSP Prostyń fundusz sołecki Prostyń - 700,00zł, nagłośnienia, firanek i karnisza fundusz sołecki Zawisty Podleśne - 3 963,00zł
		4220	Zakup środków żywności	500,00	162,06	32,41%	Zakup żywności.
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 328,94	46,95%	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń.
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 330,03	66,64%	Wydatki związane z konserwacją urządzeń strażackich.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	290,00	11,60%	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP.
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	11 146,39	40,83%	Wydatki związane zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, abonament E-remiza, monitoring, przeglądy sprzętu strażackiego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	368,94	40,99%	Opłata za usługę internetową oraz telekomunikacyjną telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 514,24	52,57%	Ubezpieczenie samochodów i strażaków.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 906,73	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	6 636,00	49,52%	Podatek od nieruchomości zajętych przez OSP.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,02	6 268,49	7,17%	Zagospodarowanie terenu przy OSP Prostyń - 6 268,49
	75421			82 894,00	48 980,78	59,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%	Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna w czasie epidemii

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	48 642,88	69,49%	Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna , płynów dezynfekcyjnych, fartuchów ochronnych dla Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej
		4300	Zakup usług pozostałych	10 894,00	37,90	0,35%	Zakup usług pozostałych, usługa transportowa
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	314 877,11	44,98%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	314 877,11	44,98%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	314 877,11	44,98%	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758			Różne rozliczenia	167 106,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 106,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	167 106,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	18 922 647,02	8 730 885,24	46,14%	
	80101		Szkoły podstawowe	13 499 540,30	6 518 046,47	48,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 974,00	226 331,47	47,25%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914 460,00	4 063 427,68	45,58%	Wynagrodzenie brutto dla kadry pedagogicznej i pracowników obsługi 6 szkół podstawowych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 596,00	616 676,28	88,91%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od wykonania płac roku 2019.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 230,00	730 684,14	42,75%	Składki ZUS od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 233,00	76 380,29	31,53%	Składki na F. Pracy od przedstawionych wyżej paragrafów .
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 540,30	132 761,85	50,38%	W przedstawionej wartości znajdują się wydatki dot. zakupu opału dla szkół podstawowych (3 tony węgla - wartość 2 820,00 zł, 8,5 tony peletu na wartość:7.594,80 oraz 24.524 litry oleju opałowego na kwotę 67.980,58 zł, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata, bramki, siatki , piłki dla szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej z funduszu sołeckiego Małkinia Górna II - 4 431,00zł
		4220	Zakup środków żywności	19 400,00	3 219,48	16,60%	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu" Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 040,00	292,47	2,24%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	335 164,00	208 176,83	62,11%	Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody w placówkach oraz gazu do c.o. Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.
	4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	9 889,74	16,05%	Wydatki dotyczą: 1) Szkoła nr 1 Małkinia - 2.428,02 (naprawa kserokopiarki), 2) Szkoła nr 2 Małkinia - 2.564,55 (naprawa gaśnic- 996,30, wymiana zabezpieczeń czasowych sterowania wentylacji przy hali sportowej -1.476,00, naprawa kopiarki -92,25. 3). Szkoła Orto -.4.009,80 (wykonanie wylewki betonowej w 2 salach lekcyjnych- 3.936,00. oraz naprawa gaśnicy -73,80) 4.) Szkoła Kielczew - 887,37 (usunięcie awarii w budynku na instalacji wodnej).
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 390,00	1 140,00	9,20%	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	187 485,00	61 601,91	32,86%	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przeglądy gaśnic i sprzętów p. poż., i inne przeglądy okresowe budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, opłaty za monitoring, BHP, usługi prezesa ZNP, koszty prowizji bankowych, dzierżawy dystrybutorów na wodę, położenie tarkietu w Szkole Podstawowej Nr 1 z funduszu sołectkiego Małkinia Górna I - 12 000,00zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 302,30	46,34%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 857,00	1 350,22	19,69%	Wydatki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
	4430	Różne opłaty i składki	20 935,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 921,00	376 441,75	75,00%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych .
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 915,00	3 370,06	14,71%	Szkolenia doraźne pracowników.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 823,00	345 341,30	41,62%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 282,00	16 669,04	47,25%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego pracowników pedagogicznych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 012,00	235 608,18	41,77%	Wynagrodzenie brutto dla kadry pedagogicznej oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 612,00	29 276,16	82,21%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość od wykonania plac roku 2019.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 692,00	36 487,61	36,97%	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 122,00	3 932,81	27,85%	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów .
	4220	Zakup środków żywności	50 600,00	4 240,00	8,38%	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem .
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 503,00	19 127,50	75,00%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych .
80104		Przedszkola	2 277 393,00	992 451,00	43,58%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 510,00	28 105,47	43,57%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 851,00	616 718,18	44,96%	Wynagrodzenie brutto dla kadry pedagogicznej i pracowników obsługi Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 473,00	85 217,56	80,80%	Wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka): wartość od wykonania płac roku 2019.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 698,00	91 772,22	34,80%	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 832,00	11 021,23	33,57%	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 431,00	7 003,52	25,53%	Wydatki dotyczą między innymi zakupu: materiałów do remontów bieżących - 1.346,90, wydatki placówki w związku z zakupem środków antybakteryjnych- 1.644,48, zakup masek ochronnych i przyłbic 288,99, środków czystości, art. kancelaryjnych oraz prenumeraty
	4220	Zakup środków żywności	150 600,00	24 509,62	16,27%	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem .
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	Pomoce dydaktyczne i zabawki.
	4260	Zakup energii	81 000,00	42 447,87	52,40%	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.
	4270	Zakup usług remontowych	29 480,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00%	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	8 480,65	22,80%	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy okresowe budynku, sprzętu i gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, koszty prowizji bankowych.
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	26 000,00	18 588,78	71,50%	Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli działających na terenie innych gmin.

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	569,90	47,49%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 408,00	57 306,00	75,00%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych .
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	650,00	30,81%	Szkolenia doraźne pracowników.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 229,55	178 883,96	40,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	80,76	10,10%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	47 312,52	56,32%	Wynagrodzenie osobowe.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,96	7 238,96	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 579,00	9 959,09	63,93%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	1 324,02	59,32%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 482,48	49,42%	Wydatki związane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 712,98	17 443,91	31,31%	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 940,20	19,70%	Wydatki związane z naprawą autobusu szkolnego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 766,09	86 871,69	35,93%	Wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz dowozem dzieci na zawody sportowe.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	122,95	30,74%	Opłata za usługi telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,38	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	782,00	48,88%	Wydatki związane z podatkiem od środków transportu za autobus szkolny.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	Wydatki na szkolenie pracowników.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 979,00	1 740,67	2,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 495,00	500,67	2,23%	Refundacja kosztów dokształcania -studia podyplomowe 1) Szkoła Orło -34,00, 2) Szkoła Prostyń - 466,67.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 749,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 985,00	1 240,00	2,76%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1) Szkoła nr 1 w Małkini Górej: 325,00, 2) Szkoła w Prostyni: 325,00 1, 3) Przedszkole: 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 021,00	99 378,02	40,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 935,00	64 365,29	58,02%	Wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204,00	8 042,63	98,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 947,00	10 373,55	52,01%	Składki ZUS od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	451,83	15,89%	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów .
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	92 340,00	12 455,72	13,49%	Zakup środków żywności.
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	13,33%	Zakup energii (gaz w butlach).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych .
	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	65 121,00	15 829,95	24,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	794,74	35,70%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 531,00	10 382,47	21,39%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,00	1 603,64	69,06%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	1 666,38	18,13%	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	238,72	17,98%	Składki na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 144,00	75,02%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych .
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 690,00	396 979,75	44,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 101,00	18 032,19	43,87%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypląty dodatku wiejskiego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 714,00	244 782,05	41,09%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 673,00	38 412,82	90,02%	Wypląta dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 817,00	53 165,66	39,15%	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 702,00	6 824,28	38,55%	Składki na Fundusz Pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 683,00	35 762,75	75,00%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych .
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,05	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 944,95	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	497 855,17	182 234,12	36,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 122,00	0,00	0,00%	

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,34	482,34	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Projektu ERASMUS+ Nauka bez barier, Europa bez granic- 482,34zł
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,10	2 821,10	100,00%	Wynagrodzenia z umowy zlecenia dot. Projektu ERASMUS+ Nauka bez barier, Europa bez granic- 2 821,10zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	621,00	5,18%	Zakup materiałów i wyposażenia z Projektu ERASMUS+ Know-how in Terms of Developing- 621,00zł
	4221	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%	
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 978,90	48 857,11	78,83%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z Projektu ERASMUS+ Nauka bez barier, Europa bez granic - 5574,00zł; z Projektu We are what we eat - 10 995,01zł, z Projektu Know-how in Terms of Developing - 22 981,00zł, z Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - 9 307,10zł
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 713,50	58 267,74	47,48%	Zakup laptopów z Projektu Zdalna Szkoła
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 286,50	10 582,24	47,48%	Zakup laptopów z Projektu Zdalna Szkoła
	4301	Zakup usług pozostałych	5 475,06	1 319,00	24,09%	Zakup usług pozostałych z Projektu ERASMUS+ Know-how in Terms of Developing-1 319,00zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	231 684,77	58 680,79	25,33%	Podróże służbowe zagraniczne: Projekt MOTIVATION III Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: działania związane z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami - podróż, wsparcie indywidualne i językowe - 29 169,28zł, Projekt ERASMUS+ Know-how in Terms of Developing- Szkoła Nr 2 w Małkini Górnej 29 511,51zł
	4431	Różne opłaty i składki	7 291,00	602,80	8,27%	Opłata za polisy ubezpieczeniowe z Projektu MOTIVATION III - 356,40zł, z Projektu ERASMUS+ Know-how in Terms of Developing-246,40zł
851		Ochrona zdrowia	329 565,29	55 725,98	16,91%	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	56 200,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	0,00	0,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	350,00	2,06%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów dla uczestników konkursów profilaktycznych oraz zakup materiałów wykorzystywanych na półkoloniach letnich „Wakacje w szkole”.
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00%	Zakup słodczy dla uczestników konkursów profilaktycznych oraz zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych na półkoloniach letnich „Wakacje w szkole”.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	350,00	3,50%	Zajęcie profilaktyczne w szkole w Kielczewie " Bezpieczny wypoczynek bez alkoholu i używek"
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 365,29	55 375,98	22,48%	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 455,99	25 929,00	45,93%	Wynagrodzenie osobowe.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 405,65	42,36%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	734,12	48,94%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33%	Wydatki związane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 440,00	30,92%	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych.
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	599,00	23,96%	Zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	394,44	1,79%	Zakup materiałów potrzebnych przeprowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy.
	4220	Zakup środków żywności	51 575,04	0,00	0,00%	Zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy.
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 470,84	36,77%	Zakup energii elektrycznej do siedziby komisji AA .
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 802,00	8,45%	Wydatki związane z kosztami opinii biegłych, organizacja spotkań profilaktycznych
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	413,00	13,77%	Wydatki na szkolenie pracowników.
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 781 181,75	1 203 352,72	43,27%	
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	194 173,50	48,16%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	194 173,50	48,16%	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	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.	39 000,00	19 058,53	48,87%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	19 058,53	48,87%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 220,00	122 731,27	45,93%	

	3110	Świadczenia społeczne	255 220,00	118 731,27	46,52%	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33%	Zakup usług pozostałych
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 114,00	47 365,81	47,31%	
	3110	Świadczenia społeczne	100 111,72	47 363,94	47,31%	Wyplata dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,28	1,87	82,02%	Zakup materiałów biurowych.
85216		Zasiłki stałe	415 500,00	225 601,68	54,30%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	478,55	23,93%	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
	3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	225 123,13	54,51%	Wyplata zasiłku stałego.
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 432,00	251 704,81	39,43%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 385,10	60,45%	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 792,00	150 524,43	36,03%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 632,24	95,86%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 628,00	28 727,39	37,01%	Składki na ubezpieczenie społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 044,00	3 371,43	30,53%	Składki na fundusz pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	1 198,71	19,63%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	23 890,00	8 234,47	34,47%	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00%	Zakup usług remontowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	623,00	51,92%	Zakup usług zdrowotnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00	6 724,05	33,20%	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	517,61	25,88%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 220,04	22,20%	Podróże służbowe krajowe.
	4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	0,00	0,00%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	660,00	47,14%	Podatek od nieruchomości.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	226,44	4,30%	Wydatki na szkolenie pracowników.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 380,00	127 068,70	45,48%	
	4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	34 500,00	15 298,77	44,34%	Składki na ubezpieczenie społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	426,57	71,10%	Składki na fundusz pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 000,00	107 233,36	45,83%	Wynagrodzenie bezosobowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	4 110,00	39,98%	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 992,00	55 091,34	25,62%	
	3110	Świadczenia społeczne	214 992,00	55 091,34	25,62%	Wyplata środków pieniężnych na dożywianie dzieci.
85295		Pozostała działalność	418 743,75	160 557,08	38,34%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 962,00	31 564,00	35,48%	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Senior +.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 981,47	41 036,50	64,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt Szersze horyzonty
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,91	7 654,16	64,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt Szersze horyzonty
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 264,66	88,23%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 314,00	6 118,08	39,95%	Składki na ubezpieczenie społeczne.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,79	6 849,57	62,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne - Projekt Szersze horyzonty
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,90	1 277,58	62,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne - Projekt Szersze horyzonty
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	745,52	34,07%	Składki na fundusz pracy.

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 571,27	974,58	62,02%	Składki na Fundusz Pracy - Projekt Szersze horyzonty
	4129	Składki na Fundusz Pracy	293,08	181,76	62,02%	Składki na Fundusz Pracy - Projekt Szersze horyzonty
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 830,00	8 945,00	18,32%	Wynagrodzenie bezosobowe - Klub Senior +.
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 901,44	9 902,90	47,38%	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt szersze horyzonty
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,56	1 847,10	47,38%	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt szersze horyzonty
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 171,82	46,27%	Zakup materiałów i wyposażenia - Klub Senior +.
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,16	582,59	6,86%	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt Szersze horyzonty
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,78	108,68	6,86%	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt Szersze horyzonty
	4220	Zakup środków żywności	10 120,00	1 330,56	13,15%	Zakup środków żywności - Klub Senior+.
	4227	Zakup środków żywności	2 210,67	117,34	5,31%	Zakup środków żywności - Projekt Szersze horyzonty
	4229	Zakup środków żywności	412,33	21,88	5,31%	Zakup środków żywności - Projekt Szersze horyzonty
	4260	Zakup energii	24 600,00	8 806,34	35,80%	Zakup energii - energia, ogrzewanie Klubu Senior+.
	4267	Zakup energii	1 264,20	0,00	0,00%	Zakup energii - Projekt Szersze horyzonty
	4269	Zakup energii	235,80	0,00	0,00%	Zakup energii - Projekt Szersze horyzonty
	4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	847,32	7,45%	Zakup usług pozostałych związanych z klubem Senior+.
	4307	Zakup usług pozostałych	5 888,64	1 404,95	23,86%	Zakup usług pozostałych - Projekt Szersze horyzonty
	4309	Zakup usług pozostałych	1 098,36	262,05	23,86%	Zakup usług pozostałych - Projekt Szersze horyzonty
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	80,91	40,46	50,01%	Podróże służbowe krajowe - Projekt Szersze horyzonty
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,09	7,54	49,97%	Podróże służbowe krajowe - Projekt Szersze horyzonty
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,84	1 469,88	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Projekt Szersze horyzonty
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,55	274,16	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Projekt Szersze horyzonty
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 628,09	14 959,76	40,84%	Szkolenia pracowników - Projekt Szersze horyzonty
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 831,91	2 790,34	40,84%	Szkolenia pracowników - Projekt Szersze horyzonty
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 730,00	412 630,04	46,53%	
	85401		Świetlice szkolne	817 830,00	370 230,04	45,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 953,00	19 991,96	44,47%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 072,00	239 270,48	42,57%	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 369,00	35 979,00	79,30%	Wyplata -Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 734,00	45 392,70	40,63%	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 985,00	4 611,91	28,85%	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	520,99	10,22%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 617,00	24 463,00	75,00%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych .
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 900,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	42 400,00	73,10%	
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	41 160,00	73,50%	Wydatki związane z stypendiami szkolnymi.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	62,00%	Wyplata zasiłku szkolnego.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00%	Wyplata stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
855			Rodzina	15 908 968,00	8 372 662,11	52,63%	

	85501		Świadczenia wychowawcze	10 603 500,00	5 955 251,28	56,16%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
		3110	Świadczenia społeczne	10 501 968,00	5 914 034,41	56,31%	Wyplata świadczeń wychowawczych 500 +.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 379,50	19 845,52	43,73%	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 255,11	99,39%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	4 233,70	40,53%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	602,38	38,71%	Składki na Fundusz Pracy naliczane od § 4010 i 4040.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,50	1 328,28	25,54%	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 327,53	38,79%	Zakup energii w Ośrodku Pomocy Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 064,78	42,79%	Zakup usług pozostałych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	472,07	39,34%	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 087,50	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	Wydatki na szkolenie pracowników.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 402,00	2 250 463,86	51,68%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 470,55	84,71%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 160,00	2 052 562,91	52,09%	Wyplata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	39 999,91	31,10%	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 619,21	66,30%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 879,00	128 311,60	54,86%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z § 4010 i 4040.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	1 007,30	30,87%	Składki na Fundusz Pracy naliczane od § 4010 i 4040.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	8,00%	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 098,49	44,37%	Zakup usług pozostałych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	77,89	7,79%	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	966,00	64,40%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	268,00	60,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	268,00	60,91%	Zakup materiałów i wyposażenia.
85504		Wsparcie rodziny	442 674,00	17 365,29	3,92%	
	3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	12 517,72	34,81%	Wynagrodzenie osobowe Asystenta Rodziny.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 345,57	93,82%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2019 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	2 190,34	32,88%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z § 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	311,66	32,74%	Składki na Fundusz Pracy naliczane od § 4010 i 4040.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	459 899,00	124 415,46	27,05%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	126,78	10,48%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 994,00	77 404,59	31,99%	Wynagrodzenie brutto pracowników obsługi.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 797,00	10 798,03	78,26%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2019 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 662,00	8 680,88	19,44%	Składki ZUS od § 401 i 4040

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 267,00	1 218,10	19,44%	Składki na Fpr od przedstawionego wyżej paragrafu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 040,00	5 534,40	12,86%	W przedstawionej wartości znajdują się wydatki dot. zakupu opału 2.015 litra oleju opałowego na kwotę 4.934,25 zł, zakup preparatów antybakteryjnych - 206,22, zakup przyłbic -61,99, oraz zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, niezbędnych druków.
		4220	Zakup środków żywności	61 710,00	3 763,78	6,10%	Zakup wyżywienia dla dzieci.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 273,30	19,77%	Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz wody.
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 536,60	21,68%	Wydatki dotyczą: , licencje, oprogramowania, opłaty za monitoring, BHP, koszty prowizji bankowych, dzierżawy pojemników na odpady, wywóz odpadów, odprowadzenie nieczystości.
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 690,00	50,00%	Opłata czynszu za lokal.
		4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	0,00	0,00%	Opłata polisy ubezpieczeniowej lokalu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%	Wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%	Wydatki dotyczą szkolenia pracowników
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	9 897,45	39,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 897,45	39,59%	Wypłata świadczeń z tytułu funkcjonowania rodzin zastępczych.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	23 053,00	15 000,77	65,07%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 053,00	15 000,77	65,07%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 140,47	1 925 611,92	55,76%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 184,00	3 348,93	80,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 184,00	3 348,93	80,04%	Opłata za usługi wodne.
	90002		Gospodarka odpadami	2 174 173,25	1 457 590,62	67,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	0,00%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 207,79	25 870,00	50,52%	Wynagrodzenie osobowe.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20	4 039,20	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2019 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	5 109,44	54,08%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	692,84	51,02%	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	741,24	46,33%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 419 616,21	67,60%	Wydatki związane z opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie i prowadzenie PSZOK.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00%	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	359,00	29,92%	Wydatki na szkolenie pracowników.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 090,00	72,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 090,00	72,67%	Zakup sadzonek do obsadzenia klombów gminnych.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 068,22	335 298,96	36,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 516,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	350 000,00	153 935,44	43,98%	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg.

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	34 929,20	58,22%	Konserwacja oświetlenia ulicznego.
		4300	Zakup usług pozostałych	198 634,86	117 736,32	59,27%	Wydatki związane z dzierżawą słupów elektrycznych, wymianą skrzynek transformatorowych oraz lamp ulicznych, wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Klukowo z funduszu sołeckiego Klukowo - 12 596,00zł, wymiana lamp i uzupełnienie oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego Małkinia Górna I - 20 400,00zł, uzupełnienie oświetlenia przy ul. Nurskiej z funduszu sołeckiego Małkinia Górna II - 3 500,00zł, wymiana lamp i uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Leśnej łącznie z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej z funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV - 12 600,00zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 917,36	28 698,00	11,26%	Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego – 27 098,00zł, Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Prostyń z funduszu sołeckiego Prostyń - 1 600,00zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 615,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 615,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	329 600,00	128 283,41	38,92%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	600,00	6,38%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 872,54	80,35%	Zakup energii elektrycznej , wody i ciepła.
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	110 410,87	43,13%	Wydatki związane z odławianiem i utrzymaniem psów w schronisku, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi, zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt, usuwanie zakrzaczeń, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na placach i ulicach, dopłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 168,70	548 636,04	25,52%	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 752,68	306 579,23	28,98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	291 000,00	32,33%	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 693,70	262,51	0,60%	Zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania świetlic wiejskich.
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 402,42	40,03%	Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.
		4270	Zakup usług remontowych	11 495,31	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 063,67	11 914,30	22,45%	Wydatki związane z przeglądem klimatyzacji, opróżnianiem szamb w świetlicach wiejskich, ogrodzenie działki przeznaczonej pod świetlicę wiejską w m. Podgórze Gazy z funduszu sołeckiego Podgórze Gazdy - 10 273,76zł, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Sumiężnem z funduszu sołeckiego Sumiężne -158,53zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	430 496,00	198 000,00	45,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	198 000,00	45,99%	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
	92195		Pozostała działalność	151 920,02	44 056,81	29,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 393,70	7 516,70	23,94%	Zakup wyposażenia do namiotu fundusz sołecki Borowe – 3 012,78 zł, zakup wyposażenia do namiotu fundusz sołecki Małkinia Mała- Przewóz - 713,00zł, zakup wyposażenia do namiotu fundusz sołecki Orto - 1 277,92zł, zakup namiotu fundusz sołecki Prostyń - 2 513,00zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 258,75	12 274,06	29,75%	Zagospodarowanie i doposażenie siłowni przy Szkole Podstawowej w Orle z funduszu sołeckiego Orto - 12 274,06

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 267,57	24 266,05	32,67%	Wyposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Słowackiego z funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - 24 266,05zł
926			Kultura fizyczna	31 500,00	13 000,00	41,27%	
	92695		Pozostała działalność	31 500,00	13 000,00	41,27%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00%	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	78,26%	Dofinansowanie MKS TRAMPKARZ zakup sprzętu sportowego z funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV – 9 000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	
Wydatki razem:				68 052 510,95	28 520 637,35	41,91%	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK.

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2020 roku różnymi formami pomocy społecznej 228 rodzin. W rodzinach tych było 461 osób co stanowi 3,91 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 534 decyzje.

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W I półroczu 2020 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 153 rodzinom o liczbie osób 288. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2020 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 114 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 objeśliśmy pomocą w tej formie 71 osób, z tego 62 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 26 osób.

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

3. Bezrobocie.

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 64 rodzinom, w których było 121 osób.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 116 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami

okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem leków, ze stosowaniem specjalnej diety , środków higienicznych, itp.

5. Alkoholizm i narkomania

W I półroczu 2020 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 14 rodzinach, które korzystały z pomocy społecznej. Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z pracownikiem GKRPA, z kuratorem społecznym oraz udzielanie pomocy w formie zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych.

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 46 rodzin, w których było 208 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	153	228
bezdolność	3	3
potrzeba ochrony macierzyństwa	3	12
w tym: wielodzietność	0	0
bezrobocie	64	121
niepełnosprawność	114	195
długotrwała lub ciężka choroba	116	175
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	46	208
w tym: rodziny niepełne	18	58
rodziny wielodzietne	28	150
przemoc w rodzinie	3	10
alkoholizm	14	29
narkomania	1	1
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
zdarzenie losowe	3	5

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w I półroczu 2020 roku dotację w wysokości 20.000,- zł . Na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 24.141,- zł.

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 93 dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 64 rodzinom, w których było 121 osób na kwotę 30.950,- zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w I półroczu 2020 roku wyniósł **55.091,- 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 13 osób skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 20120 roku wyniosła **194.173,- zł**.

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa na podstawie:

- art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.Nr 142,poz.506),
- art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390),
- zarządzenia nr 37/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 maja 2014 roku.

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

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

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu 2020 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 30 nowych procedur Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Wraz z nowymi kartami kontynuowane były te z 2019 roku – 19 Niebieskich Kart. Jedna Niebieska Karta była sporządzona przez pracownika socjalnego a pozostałe Niebieskie Karty sporządzone były przez przedstawicieli policji, które tak jak w latach poprzednich wpływały do przewodniczącej Zespołu. Przewodnicząca Zespołu za każdym razem powiadamiała członków zespołu o nowej Niebieskiej Karcie a następnie zwoływała grupę roboczą do pracy z daną rodziną. W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności.

W I półroczu 2020 roku Zespół zakończył 6 procedur Niebieskich Kart. Zakończenia Niebieskich Kart dokonano z powodu ustania przemocy.

VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2018r. poz.998) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z naszej gminy 4 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Koszt ich pobytu w I kwartale 2020 r. wyniósł 9.897,- zł.

Na podstawie w/w ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny ma być bliżej rodziny i jej problemów, wspierając ją w rytmie życia codziennego, dzięki elastyczności swojego czasu pracy. Do innych zadań należą między innymi: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Obecnie asystent rodziny ma pod opieką 13 rodzin , w których jest 30 dzieci.

VII. Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 60,730) o Karcie Dużej Rodziny. W I półroczu 2020 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 104 osobom.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 6 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują ze strażą gminną, policją, kuratorami społecznymi i sądem, środowiskowym ogniskiem wychowawczym, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy

w postaci pracy socjalnej 280 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 52 rodzinom.

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 443.244,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **55.000,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **101.220,- zł**
3. zasiłki stałe - **225.800,- zł**
4. składki zdrowotne - **19.900,- zł**
5. dożywianie - **20.000,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	289	x	530 014	228	461
zasiłki stałe – ogółem	71	402	225 123	70	82
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	62	349	209 807	62	62
pozostającej w rodzinie	9	53	15 316	8	20
zasiłki okresowe ogółem	44	152	53 044	44	64
w tym przyznane z powodu bezrobocia	36	127	44 419	36	48
długotrwałej choroby	5	15	5 260	5	6
niepełnosprawności	3	10	3 365	3	10
Inne	0	0	0	0	0
schronienie	3	442	14 737	3	3
dożywianie	93	2 485	24 141	51	223
posiłek	64	93	30 950	64	121
usługi opiekuńcze	26	6 634	122 959	26	28
usługi specjalistyczne	2	56	4 110	2	6
zdarzenie losowe	3	3	23 000	2	5
sprawienie pogrzebu	1	1	4 000	1	1
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	63	82	27 950	63	116
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	66	376	19 059	66	75
Dom Pomocy Społecznej	13	69	194 173	13	13

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	3 385,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
401	150 524,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	31 632,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	28 727,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	3 372,- zł – składki na fundusz pracy
4170	0,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 199,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	8 234,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	160,- zł – zakup usług remontowych
4280	623,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	6 724,-zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe
4360	518, zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
4410	2 220,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	13 500, zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.
4480	660,- zł – podatek od nieruchomości
4700	226,- 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 2018r.,poz.2220 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2020r. poz.808) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.z 2019 r. poz.473).

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

W I półroczu **2020r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 658 rodzin, w tym dla 1050 dzieci na kwotę **1.918 393,43 zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny	658	4 733	494 559,43
dzieci	1 050		
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	14	14	14 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15	73	28 281
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	15	114	22 482

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	7	39	3 510
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	42	267	29 370
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	5	28	3 164
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	84	623	42 987
zasilek pielęgnacyjny	338	2013	434 355
świadczenie pielęgnacyjne	43	252	458 213
specjalny zasiłek opiekuńczy	23	131	81 220
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	87	682	64 790
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	30	30	30 000
Jednorazowe świadczenie „za życiem”	1	1	4 000
Świadczenie rodzicielskie	39	184	166 542
zasilek dla opiekuna	11	66	40 920
		Razem	1 918 393,43
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	51	325 + KRUS	112 916
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	8	48	8 190
		Razem	2 039 499,43
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			134 169
		Razem	2 173 668,43

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 21 osób, tj. 119 świadczeń na łączną kwotę 13 828,- zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla 4 osób, tj. 21 świadczeń na łączną kwotę 1 172,- zł.

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

W I półroczu **2020 roku** wypłaconych było 311 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **32 rodzin**, w tym dla **49 dzieci** na kwotę **134 169,- 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:	134 169	311
0-17 lat	119 069	277
18-24 lat	15 100	34
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	39 577,45	
- przekazane na dochody budżetu państwa	33 382,39	
- odsetki ustawowe	24 089,81	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	6 195,06	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 954 327	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad -21
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 12
- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 2
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy -0
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych-4
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu -2
- wnioski do Zakładów Karnych - 2
- tytuły wykonawcze - 0
- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego -23
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika -22
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego - 30
- wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika- 8
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach – 8
- zawiadomienia do prokuratury -3

- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 3
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-0
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 3
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 3
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -3
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się - 0
- przekazane informacje gospodarcze do BIG - 3

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	40 000,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	0,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	5 751,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	835,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	200,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	0- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	7 098,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe
4410	0,- zł	- podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł	- różne opłaty i składki
4440	0,- zł	- odpisy na zfśś
4700	966,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	0,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	8 619,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	1 455,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	172,- zł	- składki na fundusz pracy
4280	0,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	0,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa
4430	0,- zł	- różne opłaty i składki
4440	3 150,- zł	- odpisy na zfśś
4700	0,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Otrzymane środki na realizację **zadań zleconych** - świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2020 roku wyniosły **2.233.400,- zł**

Od 01.01.2017r.Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program Rodzina 500+.

Program ten realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz.2134).

W I półroczu 2020 r. świadczenie wychowawcze wypłacano dla 1930 dzieci z 141 rodzin.

Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody na dzień 30.06.2020r. wyniosły 5.958.000,- zł.

Środki finansowe wydatkowane z budżetu Wojewody w 2020r. na dzień 30.06.2020r. to kwota 5.955.251,28 w tym:

5.914.034,41 zł wypłata świadczeń 500+,
41.216,87,- zł koszty obsługi zadania

W okresie od 01.01.2010r. do dnia 30.06.2020r. wpłynęło 47 wniosków w tym: złożonych w formie papierowej 28

złożonych drogą elektroniczną 19

Wydano 63 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz wydano 3 decyzje w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

Działalność Klubów Senior+.

Na terenie gminy Małkinia Górna funkcjonują 2 Kluby Senior + - w Małkini Górnej, oferujący 15 miejsc oraz w Prostyni, oferujący 10 miejsc.

Głównym zadaniem Klubu „Senior +” jest poprawa jakości życia i spędzania wolnego czasu starszych mieszkańców gminy. Seniorzy mogą korzystać ze wszystkich sprzętów do ćwiczeń, rehabilitacji, uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, spotkaniach z wolontariuszami, policjantami, ciekawymi ludźmi.

Koszt działania Klubów Senior+ za I półrocze 2020 roku wyniosły 68.639,55,- zł z tego:

50.621,34 koszty Małkini

18.018,21 koszty Prostyni

Realizacja „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej od m-ca listopada 2017 roku we współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019. Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W ramach realizacji tego zadania zostało objętych 360 osób z terenu naszej gminy.

Ogółem w ramach podprogramu 2019 w I półroczu 2020 roku wydano **19.405,61 kg** żywności. W celu dalszej realizacji Programu została złożona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej deklaracja o przystąpieniu do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2020.

Ponadto wydawano paczki żywnościowe osobom przebywającym na kwarantannie. Paczki dostarczono 18. osobom. Waga każdej paczki wynosi 15 kg, łącznie dla 18. osób wydano **270 kg**.

Realizacja projektu „Szersze horyzonty”.

Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca października 2019 r. realizuje projekt pn. „Szersze horyzonty” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej. W ramach projektu w I półroczu 2020 realizowane były działania:

- szkolenia dla ośmiu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- superwizja pracy socjalnej;
- wizyta studyjna;
- ze środków otrzymanych na realizację projektu zatrudniony jest pracownik socjalny wykonujący zadania w ramach Zespołu ds. pracy socjalnej i usług.