

ZARZĄDZENIE NR 96/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2019 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 2019 roku, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2019 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

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2019 ROK

Dochody za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykon.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 843 300,20	240 496,17	8,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 500,00	97 695,97	3,62%
		0830.	Wpływy z usług	2 700 000,00	97 695,97	3,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	142 800,20	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	142 800,20	142 800,20	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 400,00	298 893,24	47,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 400,00	298 893,24	47,72%
		0470	Wpływy z a opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 002,21	90,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	57 691,06	76,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	46,40	11,60%
		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	520 000,00	225 163,59	43,30%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 402,70	16,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 537,28	70,75%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
750			Administracja publiczna	125 607,00	60 637,19	48,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 531,00	34 991,70	49,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 431,00	34 970,00	49,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	25 645,49	51,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	870,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 774,66	49,55%
	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	3 076,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 076,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 160,00	61 936,00	98,06%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	1 234,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458,00	1 234,00	50,20%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	60 502,00	60 502,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	60 502,00	60 502,00	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	2 185,63	54,64%
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00	2 185,63	54,64%
		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	3 500,00	2 185,63	62,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 564 350,00	8 575 988,61	46,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	3 443,64	17,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 425,64	17,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	18,00	36,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 759 262,00	2 612 745,99	45,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 633 500,00	2 564 000,99	45,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	276,00	49,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 500,00	36 164,00	45,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	11 349,00	34,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	779,00	29,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%

		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	177,00	1,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 150,00	1 015 841,82	48,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 050,00	628 210,53	55,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	115 260,00	69,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	40 447,97	72,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	80 537,20	44,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	6 313,00	10,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	42 008,00	28,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	99 868,01	30,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	66,00	66,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 211,20	55,28%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	919,91	18,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 500,00	262 359,95	80,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 528,00	41,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 000,00	174 378,07	88,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	71 437,84	102,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,44	1,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 368 388,00	4 681 597,21	45,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 938 388,00	4 416 218,00	44,44%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	265 379,21	61,72%
758			Różne rozliczenia	17 127 679,40	8 896 409,76	51,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 188 025,00	6 884 936,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 188 025,00	6 884 936,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 414,00	1 998 708,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 414,00	1 998 708,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 916 882,40	87,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	87,76	0,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714 480,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 402,40	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 358,00	12 678,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 358,00	12 678,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 186 183,18	681 704,76	57,47%
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	28 842,59	28,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 300,00	11 560,50	20,91%
		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	1 700,00	1 761,11	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 508,68	96,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 434,00	78 274,45	59,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 626,50	87,55%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	8 005,50	42,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 925,45	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 434,00	54 717,00	50,00%
	80104		Przedszkola	409 811,00	191 177,78	46,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	12 624,20	25,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	63 870,60	42,58%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	857,65	85,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 668,00	111,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 051,33	92,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 211,00	96 106,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 351,00	15 497,80	54,66%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 571,80	79,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 851,00	11 926,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 345,00	107 584,00	69,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 736,00	27 975,00	37,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 609,00	79 609,00	100,00%
	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	1 403,00	702,00	50,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	702,00	50,04%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	60 434,00	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	60 434,00	60 434,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	287 205,18	199 192,14	69,36%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	287 205,18	199 192,14	69,36%
852			Pomoc społeczna	894 899,00	517 618,53	57,84%
	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.	42 000,00	19 900,00	47,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	19 900,00	47,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 400,00	55 700,00	45,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 400,00	55 700,00	45,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	109,00	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	109,00	109,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	357 200,00	237 765,28	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	665,28	13,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 200,00	237 100,00	67,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 800,00	74 104,00	48,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 800,00	72 544,00	49,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 560,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 402,75	47,01%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 702,75	67,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	2 700,00	27,00%
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	133 390,00	58 000,00	43,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 390,00	58 000,00	43,48%
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	62 637,50	93,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 637,50	27,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 542,00	54 542,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 542,00	54 542,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 542,00	54 542,00	100,00%
855			Rodzina	11 807 996,00	6 023 428,37	51,01%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 033 050,00	3 755 868,92	53,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,72	34,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 500,00	75,00%

	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	7 022 000,00	3 748 000,00	53,38%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 100,00	2 228 429,30	51,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12,02	1,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 206,67	64,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 284 000,00	2 213 000,00	51,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 210,61	61,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 181,96	86,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366,00	1 181,00	86,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
85504		Wspieranie rodziny	286 000,00	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	286 000,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 480,00	26 748,19	16,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	15 683,19	18,45%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 880,00	11 065,00	24,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	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	17 000,00	11 200,00	65,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	11 200,00	65,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 200,00	780 644,49	42,49%
	90002	Gospodarka odpadami	1 322 000,00	630 029,60	47,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 000,00	630 029,60	47,66%
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	108 318,01	27,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	108 318,01	27,08%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	2,76	1,38%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	2,76	1,38%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	1 056,66	3,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	638,00	31,90%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	418,66	20,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	81 000,00	41 237,46	50,91%

		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	68 000,00	41 237,46	60,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 882,61	7 635,43	51,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 752,82	27,53%
		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	10 000,00	2 752,82	27,53%
	92116		Biblioteki	4 882,61	4 882,61	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 882,61	4 882,61	100,00%
Dochody bieżące razem				55157199,39	26204120,18	47,51%
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						
				287 205,18	199 192,14	69,36%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	1 266 739,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 121 739,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	1 121 739,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 603 700,00	1 025 874,41	28,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 603 700,00	1 025 874,41	28,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	32 238,12	161,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	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	2 583 700,00	993 636,29	38,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	560,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 462,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	998 462,00	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	998 462,00	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				6 494 461,00	1 150 874,41	17,72%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				4 082 162,00	993 636,29	24,34%
Dochody bieżące i majątkowe razem				61 651 660,39	27 354 994,59	44,37%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				4 369 367,18	1 192 828,43	27,30%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 96/2019
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku															
w złotych															
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	%	Z tego							Wydatki majątkowe ogółem	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki bieżące	W tym					Pozostałe		
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 339 201,20	3 776 392,89	45,28	254 008,18	2 800,00	0,00	0,00	0,00	251 208,18	3 522 384,71	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 193 301,00	3 631 312,08	44,32	108 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108 927,37	3 522 384,71	0,00	
		4260	Zakup energii	11 714,00	3 644,59	31,11	3 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,59	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	973,53	64,90	973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	973,53	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 360,00	104 309,25	80,02	104 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104 309,25	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 901,00	3 522 384,71	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 384,71	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	2 280,61	73,57	2 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,61	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 280,61	73,57	2 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,61	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	142 800,20	100,00	142 800,20	2 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,20	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,89	408,89	100,00	408,89	408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	2 391,11	100,00	2 391,11	2 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,20	140 000,20	100,00	140 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,20	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 929 410,60	736 823,98	9,29	407 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	407 638,29	329 185,69	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 974 497,00	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	1 974 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych											
	60016		Drogi publiczne gminne	5 894 821,60	728 732,85	12,36	407 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	407 547,16	321 185,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 351,00	9,22	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 325 380,14	399 893,58	30,17	399 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	399 893,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 426,73	5 242,58	9,13	5 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,58	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 454,73	321 185,69	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 185,69	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 092,00	8 091,13	13,46	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00	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	47 000,00	8 000,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
630			Turystyka	198 900,00	198 890,22	100,00	198 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,22	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	198 900,00	198 890,22	100,00	198 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,22	0,00	0,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 900,00	198 890,22	100,00	198 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 981 000,00	958 677,25	24,08	534 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	534 475,45	424 201,80	738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 981 000,00	958 677,25	24,08	534 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	534 475,45	424 201,80	738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 402,85	13,76	4 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 498,55	23,91	5 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	43 197,88	54,00	43 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43 197,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 949,00	455 303,17	66,57	455 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	455 303,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22,30	0,22	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 051,00	26 050,70	100,00	26 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,70	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	875 200,00	423 463,80	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 463,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	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	666 300,00	738,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	346 729,48	36 376,78	10,49	11 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047,30	25 329,48	25 329,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 400,00	11 047,30	3,91	11 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047,30	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	8 647,30	3,09	8 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647,30	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	25 329,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48
720			Informatyka	151 372,00	26 460,00	17,48	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	151 372,00	26 460,00	17,48	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 920,00	26 460,00	50,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 055 591,00	2 775 969,63	54,91	2 600 469,64	2 015 996,65	0,00	0,00	0,00	584 472,99	175 499,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 538,00	129 315,26	59,44	129 315,26	116 218,99	0,00	0,00	0,00	13 096,27	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 331,00	1 330,49	99,96	1 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	215,94	71,98	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 384,00	86 908,09	55,22	86 908,09	86 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,00	12 215,97	100,00	12 215,97	12 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 731,00	14 952,59	60,46	14 952,59	14 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	2 142,34	41,41	2 142,34	2 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	2 073,06	48,92	2 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	886,60	70,93	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 805,63	93,52	2 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,63	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	3 689,00	2 766,75	75,00	2 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,75	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	2 727,80	90,18	2 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,80	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 816,00	94 165,65	49,87	94 165,65	31 162,38	0,00	0,00	0,00	63 003,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	59 226,69	49,36	59 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59 226,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 756,00	22 590,60	48,32	22 590,60	22 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,28	99,98	3 567,28	3 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 377,35	50,31	4 377,35	4 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	627,15	54,53	627,15	627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	691,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	382,88	47,86	382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	382,88	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 013,70	44,07	1 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	694,50	86,81	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 356 667,00	2 413 520,39	55,40	2 238 020,40	1 834 971,78	0,00	0,00	0,00	403 048,62	175 499,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	8 142,15	82,66	8 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 300,00	1 300 679,70	48,65	1 300 679,70	1 300 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 185,00	207 184,15	100,00	207 184,15	207 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	39 337,00	50,43	39 337,00	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 191,00	253 916,55	52,66	253 916,55	253 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	22 594,38	37,35	22 594,38	22 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 420,00	15 638,82	51,41	15 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 260,00	51,18	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 406,00	77 695,32	62,45	77 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77 695,32	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 490,30	74,52	1 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 214,23	62,02	37 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 214,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 203,00	4 286,00	35,12	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 468,00	70,51	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	158 554,32	66,06	158 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158 554,32	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	13 330,84	63,48	13 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,84	0,00	0,00
		4400	Opłaty 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	12 148,00	4 207,26	34,63	4 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,26	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 352,00	1 351,19	99,94	1 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,19	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 616,00	9 249,17	47,15	9 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,17	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 421,00	48 315,75	75,00	48 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48 315,75	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	150,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	216,26	21,63	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 875,00	11 883,01	38,49	11 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,01	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	175 499,99	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 499,99	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 945,00	89 964,41	42,45	89 964,41	33 643,50	0,00	0,00	0,00	56 320,91	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	71,98	47,99	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 116,40	47,29	24 116,40	24 116,40						

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,98	100,00	4 078,98	4 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 765,37	51,80	4 765,37	4 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	682,75	52,52	682,75	682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	691,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	516,70	3,56	516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	516,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 571,00	32 453,14	54,48	32 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 453,14	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 513,63	65,71	10 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,63	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	10 029,00	25,04	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	955,94	39,83	955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	955,94	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	1 186,00	889,50	889,50	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 625,00	49 003,92	60,78	49 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49 003,92	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	9 400,00	3 084,40	32,81	3 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 400,00	53,60	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	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	6 075,00	483,00	7,95	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 935,75	65,24	2 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,75	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	16 061,46	86,82	16 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 039,31	84,12	13 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,31	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 160,00	50 446,27	79,87	50 446,27	10 140,00	0,00	0,00	0,00	40 306,27	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	1 234,00	50,20	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	176,51	47,32	176,65	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	25,29	70,25	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	1 032,20	50,38	1 032,04	1 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 502,00	49 012,27	81,01	49 012,27	8 906,00	0,00	0,00	0,00	40 106,27	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	723,21	51,66	723,21	723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,85	103,60	38,68	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 079,19	80,79	8 079,19	8 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 874,32	27,97	1 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108,00	108,00	100,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	442,80	10,19	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	284,15	100,00	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	2 000,00	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	814 129,56	424 529,72	52,15	272 242,72	90 778,82	0,00	0,00	0,00	181 463,90	152 287,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	814 129,56	424 529,72	52,15	272 242,72	90 778,82	0,00	0,00	0,00	181 463,90	152 287,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	357,61	59,60	357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	357,61	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 826,96	42,76	12 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 890,00	67 829,81	51,04	67 829,81	67 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 330,33	99,99	10 330,33	10 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 665,00	10 892,07	58,36	10 892,07	10 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	791,61	26,39	791,61	791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	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	83 254,16	72 253,06	86,79	72 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72 253,06	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 060,89	76,52	3 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	24 208,99	94,57	24 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 208,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 886,46	16 705,01	54,09	16 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	490,00	18,85	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 936,54	32 340,69	87,56	32 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,69	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	368,94	36,89	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	368,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 229,00	9 940,50	69,86	9 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	2 306,25	75,00	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,25	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	6 605,00	49,29	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	189 227,40	152 287,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 287,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	274 489,02	59,41	274 489,02	0,00	0,00	274 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	274 489,02	59,41	274 489,02	0,00	0,00	274 489,02	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	274 489,02	59,67	274 489,02	0,00	0,00	274 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	194 257,00	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	194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 695 832,08	8 581 222,51	48,49	8 580 142,51	6 878 945,80	43 768,02	0,00	396 592,40	1 260 836,29	1 080,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 282 360,86	5 209 275,84	46,17	5 208 195,84	4 463 958,01	0,00	0,00	0,00	744 237,83	1 080,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 781,00	175 706,85	43,30	175 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249 672,75	3 249 066,97	44,82	3 249 066,97	3 249 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 559,00	496 556,17	100,00	496 556,17	496 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 556,00	646 119,52	45,48	646 119,52	646 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 098,00	72 215,35	35,38	72 215,35	72 215,35	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	430 330,00	301 492,64	70,06	301 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	301 492,64	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	7 191,50	36,88	7 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,50	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 540,00	3 516,94	6,11	3 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,94	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 960,00	100 111,01	61,06	100 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100 111,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 094,91	27,29	7 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 050,00	3 245,00	26,93	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 560,00	67 346,30	49,32	67 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67 346,30	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	6 893,98	48,21	6 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,98	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	9 428,00	2 609,08	27,67	2 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,08	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 991,00	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	464 799,00	56 341,50	12,12	56 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 341,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 015,00	12 688,12	57,63	12 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,12	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 021,11	1 080,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 668,00	298 851,99	45,86	298 851,99	271 758,40	0,00	0,00	0,00	27 093,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 019,00	15 236,59	47,59	15 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 959,00	191 272,27	46,21	191 272,27	191 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 456,00	37 414,12	94,82	37 414,12	37 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 116,00	38 716,93	47,73	38 716,93	38 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 722,00	4 355,08	37,15	4 355,08	4 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	11 857,00	25,23	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 129 001,00	978 135,68	45,94	978 135,68	805 200,44	0,00	0,00	0,00	172 935,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 132,00	28 965,50	45,17	28 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 965,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 531,00	590 617,27	46,34	590 617,27	590 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 649,00	86 740,47	87,93	86 740,47	86 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 771,00	114 179,49	48,02	114 179,49	114 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 496,00	13 663,21	39,61	13 663,21	13 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 457,00	16 697,57	51,45	16 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697,57	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	57 832,72	38,56	57 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57 832,72	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 304,00	76,80	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	46 123,28	56,94	46 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 480,00	479,70	3,84	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 121,17	40,16	10 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121,17	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	31 000,00	8 184,75	26,40	8 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,75	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	562,55	46,88	562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	562,55	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	2 074,00	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	76 401,00	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	2 110,00	1 294,00	61,33	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 162,00	43 768,02	50,21	43 768,02	0,00	43 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 162,00	43 768,02	50,21	43 768,02	0,00	43 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 301 617,00	950 446,72	73,02	950 446,72	890 670,38	0,00	0,00	0,00	59 776,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 961,00	40 221,15	73,18	40 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 789,00	642 386,28	74,80	642 386,28	642 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 421,00	104 419,83	100,00	104 419,83	104 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 239,00	129 188,36	74,57	129 188,36	129 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 740,00	14 675,91	59,32	14 675,91	14 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 808,00	248,69	1,80	248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248,69	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	8 775,00	52,67	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	546,00	21,84	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	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	42 134,00	9 709,50	23,04	9 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	276,00	13,80	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 584,00	249 131,20	55,91	249 131,20	56 567,03	0,00	0,00	0,00	192 564,17	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	593,18	77,04	593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	593,18	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	41 644,80	49,99	41 644,80	41 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689,00	5 688,18	99,99	5 688,18	5 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	8 076,82	52,75	8 076,82	8 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 157,23	52,60	1 157,23	1 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	1 382,04	48,96	1 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 562,23	64,76	37 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 562,23	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 398,00	2 575,81	8,47	2 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,81	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	235 890,00	147 612,57	62,58	147 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147 612,57	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	159,84	26,64	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	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	2 262,00	1 696,50	75,00	1 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,50	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 026,00	11 238,24	15,60	11 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 601,00	180,40	5,01	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 216,00	11 057,84	25,59	11 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057,84	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 726,00	92 828,97	31,28	92 828,97	65 593,49	0,00	0,00	0,00	27 235,48	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 111,00	47 662,52	45,34	47 662,52	47 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,00	7 754,57	99,99	7 754,57	7 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 217,00	9 320,59	51,16	9 320,59	9 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	855,81	32,79	855,81	855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 736,00	26 715,48	35,75	26 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 715,48	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	520,00	34,67	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 900,00	5 979,02	25,02	5 979,02	5 594,54	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	384,48	27,46	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	4 900,40	26,49	4 900,40	4 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	607,55	17,61	607,55	607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	86,59	15,74	86,59	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 920,00	270 912,23	46,80	270 912,23	252 188,62	0,00	0,00	0,00	18 723,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 321,00	11 456,61	47,11	11 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 533,00	187 644,43	44,94	187 644,43	187 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 341,00	23 271,76	99,70	23 271,76	23 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 244,00	36 569,64	53,59	36 569,64	36 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 685,00	4 702,79	44,01	4 702,79	4 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	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	6 000,00	60,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	1 267,00	10,39	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 444,00	74 062,20	26,79	74 062,20	67 414,89	0,00	0,00	0,00	6 647,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 072,00	3 508,31	34,83	3 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 473,00	48 966,00	26,69	48 966,00	48 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 899,00	7 353,99	93,10	7 353,99	7 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 071,00	9 710,12	31,25	9 710,12	9 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 384,78	32,20	1 384,78	1 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 223,00	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	9 406,00	3 139,00	33,37	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,34	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	59 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	489 989,22	396 592,40	80,94	396 592,40	0,00	0,00	0,00	396 592,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 537,51	75 537,51	100,00	75 537,51	0,00	0,00	0,00	75 537,51	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,64	6 420,64	100,00	6 420,64	0,00	0,00	0,00	6 420,64	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,33	14 024,64	90,56	14 024,64	0,00	0,00	0,00	14 024,64	0,00	0,00

		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 919,96	1 703,61	88,73	1 703,61	0,00	0,00	0,00	1 703,61	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,44	95,00	0,86	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	245 885,35	221 798,56	90,20	221 798,56	0,00	0,00	0,00	221 798,56	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 696,99	30,85	1 696,99	0,00	0,00	0,00	1 696,99	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 315,45	75 315,45	100,00	75 315,45	0,00	0,00	0,00	75 315,45	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	279 004,71	108 447,38	38,87	108 447,38	51 166,13	0,00	0,00	0,00	57 281,25	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 298,23	40,76	5 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	298,23	14,91	298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	298,23	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 787,71	96 932,50	39,28	96 932,50	51 166,13	0,00	0,00	0,00	45 766,37	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 656,00	25 200,00	45,28	25 200,00	25 200,00	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	10 300,00	5 041,77	48,95	5 041,77	5 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	722,36	48,16	722,36	722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	691,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 746,00	15 918,00	43,32	15 918,00	15 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	920,26	36,81	920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	920,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 879,71	1 955,64	3,44	1 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,64	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	21 709,19	73,59	21 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 709,19	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 970,00	1 490,68	29,99	1 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,68	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 110,00	16 091,10	64,08	16 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091,10	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	1 230,00	922,50	75,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 914,00	37,53	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 217,00	6 216,65	32,35	6 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,65	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 217,00	6 216,65	67,45	6 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,65	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 768 187,00	1 148 995,55	41,51	1 148 995,55	433 062,54	0,00	0,00	0,00	715 933,01	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	144 008,68	35,72	144 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,68	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	144 008,68	35,72	144 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,68	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	1 112,46	24,18	1 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	176,46	58,82	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176,46	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	71,36	35,68	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	398,60	19,93	398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	398,60	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	466,04	24,53	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04	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.	42 000,00	19 667,66	46,83	19 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667,66	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	19 667,66	46,83	19 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667,66	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 400,00	107 057,28	39,16	107 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107 057,28	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 400,00	107 057,28	40,96	107 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107 057,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 109,00	50 895,91	50,84	50 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 895,91	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 106,86	50 893,79	50,84	50 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 893,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,14	2,12	99,07	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	357 200,00	235 838,97	66,02	235 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	235 838,97	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	561,70	11,23	561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	561,70	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 200,00	235 277,27	66,99	235 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235 277,27	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 599,00	320 239,87	47,12	320 239,87	278 175,15	0,00	0,00	0,00	42 064,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 549,20	45,52	2 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 100,00	204 831,70	48,30	204 831,70	204 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 876,70	96,60	31 876,70	31 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 808,00	36 881,27	45,64	36 881,27	36 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 759,00	4 585,48	39,00	4 585,48	4 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00	3 674,80	31,39	3 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 890,00	11 493,99	48,11	11 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 370,00	159,90	0,43	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00	7 148,44	35,29	7 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	385,86	32,16	385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	385,86	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 406,04	44,06	4 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,04	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	10 954,00	8 613,70	78,64	8 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613,70	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	324,00	40,50	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 108,79	84,02	3 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,79	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00	112 977,19	53,65	112 977,19	111 277,19	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	30 000,00	16 164,57	53,88	16 164,57	16 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	124,62	20,77	124,62	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	94 988,00	55,88	94 988,00	94 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	17,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 390,00	101 045,60	50,68	101 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 045,60	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 390,00	101 045,60	50,68	101 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 045,60	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	498 089,00	56 151,93	11,27	56 151,93	43 610,20	0,00	0,00	0,00	12 541,73	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00	23 918,28	42,48	23 918,28	23 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 561,69	96,26	3 561,69	3 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	4 732,02	44,94	4 732,02	4 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	298,21	42,91	298,21	298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	11 100,00	35,62	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 276,00	713,19	1,29	713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	713,19	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 920,00	701,93	11,86	701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	701,93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 600,00	8 648,46	44,12	8 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,46	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 478,15	43,48	2 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,15	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	879 047,06	403 652,00	45,92	403 652,00	327 438,33	0,00	0,00	0,00	76 213,67	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	793 505,06	351 712,00	44,32	351 712,00	327 438,33	0,00	0,00	0,00	24 273,67	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 452,00	19 643,67	51,09	19 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643,67	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 139,06	243 577,09	43,49	243 577,09	243 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 019,00	27 440,97	66,90	27 440,97	27 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 048,00	52 636,43	50,11	52 636,43	52 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 018,00	3 783,84	25,20	3 783,84	3 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	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	28 729,00	4 630,00	16,12	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	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	6 000,00	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	63 542,00	42 940,00	67,58	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 442,00	41 700,00	68,99	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	1 240,00	40,00	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	16 000,00	9 000,00	56,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 000,00	56,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 064 639,75	6 176 061,64	51,19	6 160 040,89	334 759,37	0,00	0,00	0,00	5 825 281,52	16 020,75	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 035 000,00	3 756 124,27	53,39	3 756 124,27	53 103,01	0,00	0,00	0,00	3 703 021,26	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 000,00	70,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 916 670,00	3 689 713,80	53,35	3 689 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 713,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	38 297,20	52,03	38 297,20	38 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,36	99,99	6 139,36	6 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	7 586,98	49,82	7 586,98	7 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 079,47	62,76	1 079,47	1 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	390,00	36,79	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 008,47	52,78	3 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,47	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	422,77	52,85	422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	422,77	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	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	2 000,00	1 641,50	82,08	1 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,50	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	345,72	34,57	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	83,17	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 361,75	2 240 691,31	51,79	2 240 691,31	189 203,99	0,00	0,00	0,00	2 051 487,32	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 310,25	66,21	3 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,25	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 957 780,00	2 036 249,76	51,45	2 036 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 249,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 218,00	61 820,60	54,60	61 820,60	61 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 294,70	100,00	10 294,70	10 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 538,75	115 831,48	52,28	115 831,48	115 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	1 257,21	47,00	1 257,21	1 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	546,75	36,45	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	7 752,74	99,46	7 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,74	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 461,80	61,55	2 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,80	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3,62	0,36	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 162,40	74,51	1 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,40	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 062,41	77,78	1 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 062,41	77,78	1 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,41	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	310 000,00	16 692,38	5,38	16 692,38	16 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	14 118,80	53,58	14 118,80	14 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 253,03	48,98	2 253,03	2 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	320,55	47,56	320,55	320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	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	349 912,00	146 468,31	41,86	130 447,56	75 759,99	0,00	0,00	0,00	54 687,57	16 020,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	65 027,84	45,16	65 027,84	65 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 411,52	40,92	9 411,52	9 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	1 320,63	50,31	1 320,63	1 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 188,00	21 390,02	44,39	21 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,02	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 880,00	14 161,00	31,55	14 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	59,90	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 084,00	1 466,99	6,96	1 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	915,00	76,25	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 798,00	9 730,66	29,67	9 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,66	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 690,00	61,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,00	49,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	2 669,00	37,51	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 021,00	16 020,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,75	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	4 004,77	16,02	4 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,77	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 004,77		4 004,77	0,00	0,00		0,00	4 004,77	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.	17 000,00	11 018,19	64,81	11 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,19	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 018,19	64,81	11 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,19	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 674 524,72	3 391 919,28	59,77	1 274 582,09	37 830,64	0,00	0,00	0,00	1 236 751,45	2 117 337,19	1 992 759,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	129,50	9,96	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	129,50	9,96	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 444 016,00	673 673,64	46,65	673 673,64	33 398,94	0,00	0,00	0,00	640 274,70	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	421,98	93,77	421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 956,00	23 925,00	47,89	23 925,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,20	99,98	4 039,20	4 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 753,66	51,11	4 753,66	4 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	681,08	51,21	681,08	681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	691,02	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	418,20	6,15	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 248,00	25 287,50	57,15	25 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 287,50	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000,00	611 960,00	46,29	611 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 960,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	573,50	20,48	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 789,33	648,00	13,53	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,33	648,00	13,53	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 890,88	510 436,24	67,80	413 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	413 990,32	96 445,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 227,40	70 300,00	76,22	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	288 000,00	232 444,83	80,71	232 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	232 444,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	41 002,00	74,55	41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 002,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	70 243,49	81,68	70 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 243,49	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 663,48	96 445,92	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 445,92	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 431 528,51	2 207 031,90	64,32	186 140,63	4 431,70	0,00	0,00	0,00	181 708,93	2 020 891,27	1 992 759,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	520,70	34,71	520,70	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 911,00	41,61	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 549,61	10 882,70	12,87	10 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	9 788,57	84,38	9 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 716,90	161 037,66	89,11	161 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	161 037,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 300,00	28 131,77	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 131,77	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	998 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 462,00	998 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	994 297,50	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 297,50	994 297,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 200,65	571 096,67	27,80	571 096,67	0,00	561 000,00	0,00	0,00	10 096,67	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 204,65	355 068,87	34,10	355 068,87	0,00	346 000,00	0,00	0,00	9 068,87	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	346 000,00	38,44	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 548,25	190,10	0,29	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 770,00	4 130,29	71,58	4 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,00	4 748,48	98,39	4 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,48	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	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	54 242,53	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	215 000,00	49,94	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	215 000,00	49,94	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72 500,00	1 027,80	1,42	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,80	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 027,80	13,70	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 500,00	12 500,00	32,47	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 500,00	12 500,00	32,47	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	6 000,00	3 500,00	58,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	13,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			68 991 686,81	29 652 950,79	42,98	22 889 624,18	10 182 918,28	604 768,02	274 489,02	396 592,40	11 430 856,46	6 763 326,61	2 018 826,98

Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 048 901,00	3 522 384,71	43,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 048 901,00	3 522 384,71	43,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 901,00	3 522 384,71	43,76
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	2 217 000,00	1 944 564,92	87,71
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej	621 901,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	226 000,00	182 259,80	80,65
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	109 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	60 000,00	38 400,00	64,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	10 000,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	1 535 000,00	1 313 265,29	85,55
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	3 230 000,00	33 894,70	1,05
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	10 000,00	25,00
600			Transport i łączność	6 507 951,73	329 185,69	5,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 974 497,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 974 497,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Kańkowo"	150 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie 'Przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka"	1 824 497,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 486 454,73	321 185,69	7,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 454,73	321 185,69	7,16
			Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 000,00	9 840,00	98,40
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	1 034 400,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	142 005,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Folwarcznej w Kielczewie	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	3 122 882,07	311 345,69	9,97
			Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul.	63 000,00	0,00	0,00

			Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)			
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	38 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesolej w Kielczewie z udziałem funduszu sołeckiego	36 167,66	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	47 000,00	8 000,00	17,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	8 000,00	17,02
			Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III	10 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego	29 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V	8 000,00	8 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 125 200,00	424 201,80	13,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 125 200,00	424 201,80	13,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 200,00	423 463,80	48,38
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	139 200,00	40 000,00	28,74
			Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	220 000,00	69 174,19	31,44
			Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni z udziałem funduszu sołeckiego	15 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	491 000,00	314 289,61	64,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 283 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 300,00	738,00	0,11
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	666 300,00	738,00	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	64 329,48	25 329,48	39,37
	71035		Cmentarze	39 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	39 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	25 329,48	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	100,00

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	25 329,48	100,00
750			Administracja publiczna	181 000,00	175 499,99	96,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	175 499,99	96,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	175 499,99	96,96
			Zakup samochodu osobowego	150 000,00	144 499,99	96,33
			Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy	31 000,00	31 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 227,40	152 287,00	38,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 227,40	152 287,00	38,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 227,40	152 287,00	80,48
			Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna z funduszu sołectwa Małkinia Górna I	39 227,40	2 350,00	5,99
			Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym	150 000,00	149 937,00	99,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	210 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	134 021,11	1 080,00	0,81
	80101		Szkoły podstawowe	134 021,11	1 080,00	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 021,11	1 080,00	0,81
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	10 000,00	0,00	0,00
			Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie z udziałem funduszu sołectkiego	104 021,11	1 080,00	1,04
852			Pomoc społeczna	294 100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	294 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 100,00	0,00	0,00
			Program "SENIOR+"	294 100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 021,00	16 020,75	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 021,00	16 020,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 021,00	16 020,75	100,00
			Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	16 021,00	16 020,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 425,48	2 117 337,19	63,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 663,48	96 445,92	41,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 663,48	96 445,92	41,63

			Budowa oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych z udziałem funduszu sołeckiego	20 663,48	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	96 445,92	48,22
			Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II	11 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 127 762,00	2 020 891,27	64,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 300,00	28 131,77	2,55
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	43 300,00	0,00	0,00
			Budowa placu manewrowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych w Małkini Górnej	130 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	150 000,00	28 131,77	18,75
			Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	781 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	998 462,00	100,00
			Budowa targowiska gminnego	998 462,00	998 462,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	994 297,50	97,00
			Budowa targowiska gminnego	1 025 000,00	994 297,50	97,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 242,53	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 242,53	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 242,53	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego	9 885,30	0,00	0,00
			Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie z udziałem funduszu sołeckiego	14 357,23	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie z funduszu sołeckiego wsi Daniłówka Pierwsza	9 000,00	0,00	0,00
			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	30 000,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z udziałem funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	0,00
Razem				22 743 419,73	6 763 326,61	29,74

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r wg stanu na 30 czerwca 2019 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2019
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			8 995 934,42	5 220 062,06
1.	Kredyty i Pożyczki	952	7 300 672,00	3 524 799,64
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 695 262,42	1 695 262,42
Rozchody ogółem:			1 655 908,00	855 985,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 655 908,00	855 985,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 800,20	142 800,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	142 800,20	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	142 800,20	142 800,20	100,00%
750			Administracja publiczna	70 431,00	34 970,00	49,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 431,00	34 970,00	49,65%
		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	70 431,00	34 970,00	49,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 160,00	61 936,00	98,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	1 234,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,00	1 234,00	50,20%

			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 502,00	60 502,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 502,00	60 502,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 434,00	60 434,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	60 434,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 434,00	60 434,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 109,00	2 809,00	1,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	109,00	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	109,00	109,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 700,00	27,00%
	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	10 000,00	2 700,00	27,00%
855		Rodzina	11 610 366,00	5 973 381,00	1,05
85501		Świadczenia wychowawcze	7 022 000,00	3 748 000,00	53,38%
	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	7 022 000,00	3 748 000,00	53,38%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	2 213 000,00	51,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284 000,00	2 213 000,00	51,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 181,00	86,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366,00	1 181,00	86,46%
85504		Wspieranie rodziny	286 000,00	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	286 000,00	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	17 000,00	11 200,00	65,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	11 200,00	65,88%
Dochody zlecone razem				11 959 300,20	6 278 330,20	52,50%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 800,20	142 800,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	142 800,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,89	408,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	2 391,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,20	140 000,20	100,00
750			Administracja publiczna	70 431,00	29 800,00	42,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 431,00	29 800,00	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 116,00	25 692,00	40,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	3 680,00	61,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	428,00	33,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 160,00	50 446,27	79,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	1 234,00	50,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	176,51	47,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	25,29	70,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	1 032,20	50,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 502,00	49 012,27	81,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	723,21	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,85	103,60	38,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 079,19	80,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 874,32	27,97
		4260	Zakup energii	108,00	108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	442,80	10,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	284,15	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 434,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,34	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	59 829,66	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 109,00	1 808,15	17,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	108,15	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	106,86	106,03	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,14	2,12	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	1 700,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	17,00
855			Rodzina	11 610 366,00	5 971 144,54	51,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 022 000,00	3 747 137,05	53,36
		3110	Świadczenia społeczne	6 916 670,00	3 689 713,80	53,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	38 297,20	52,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	7 586,98	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 079,47	62,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	390,00	36,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 008,47	52,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	422,77	52,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	83,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	2 211 926,89	51,63

	3110	Świadczenia społeczne	3 957 780,00	2 036 249,76	51,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	41 820,60	49,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 294,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 550,00	112 842,73	51,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	1 257,21	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	546,75	36,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	7 752,74	99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 162,40	74,51
85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 062,41	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 062,41	77,78
85504		Wspieranie rodziny	286 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 470,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906,00	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	17 000,00	11 018,19	64,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 018,19	64,81
Wydatki na zadania zlecone razem:			11 959 300,20	6 195 999,16	51,81

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2019	Plan dot. Przedmiot.	Wykonanie 30.06.2019	Plan dotacji Celowej	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5		6		7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 330 496,00	561 000,00	0,00	0,00	1 999 826,48	25 329,48
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2653 Zawisty Podleśne - Kańkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kiełczew – Prostyń – Treblinka”	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 497,00	0,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	900 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna – bieżąca działalność	430 496,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostki nie należące do sektora fin. publ.			Nazwa zadania	87 162,00	43 768,02	0,00	0,00	270 000,00	0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej – Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80106	2540	„JeżynKa” Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty –punkt przedszkolny	87 162,00	43 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	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	10 000,00	0,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Ogółem				1 417 658,00	604 768,02	0,00	0,00	2 269 826,40	25 329,48

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2019 rok
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie Na 30.06.2019		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
185 000,00	756	75618	196 000,00	174 378,07	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	246 787,71	96 932,50
						Dział	Rozdz.	Plan	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13.000,00	5 298,23
Ogółem			196 000,00	174 378,07				259 787,71	102 230,73

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO na dzień 30.06.2019r.

L.p.	Sołectwo	Klasyf. budżet.	Rodzaj zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1	Borowe			10 042,21	10 002,64	99,61
		90095	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	10 042,21	10 002,64	99,61
2	Błądnica			22 673,44	0,00	0,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Błądnicy	22 673,44	0,00	0,00
3	Daniłowo			12 670,45	0,00	0,00
		75075	Promocja sołectwa Daniłowo i gminy Małkinia Górna	2 670,45	0,00	0,00
		92195	Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie	10 000,00	0,00	0,00
4	Daniłowo-Parcele			13 023,50	818,20	6,28
		90002	Zakup kosza na śmieci przy wiacie autobusowej	500,00	418,20	83,64
		90095	Wyposażenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	12 523,50	400,00	3,19
5	Daniówka Pierwsza			17 691,56	0,00	0,00
		75075	Zorganizowanie imprez promujących sołectwo Daniówka Pierwsza	2 691,56	0,00	0,00
		90015	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	0,00
		92195	Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie	9 000,00	0,00	0,00
6	Glina			22 241,94	0,00	0,00
		80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie	22 241,94	0,00	0,00
7	Grądy			15 847,87	0,00	0,00
		75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Grądy	7 000,00	0,00	0,00
		92109	Remont sufitu i ścian w świetlicy wiejskiej wraz z pomalowaniem	8 847,87	0,00	0,00

8	Kańkowo			30 440,46	22 548,62	74,07
		75412	Remont i wyposażenie Sali OSP Kańkowo	21 440,46	19 023,92	88,73
		90095	Zakup kostki brukowej i ułożenie w garażu blaszanym	2 500,00	2 496,90	99,88
		92195	Dofinansowanie chóru „Cantilena” w Małkini Górnej	500,00	0,00	0,00
		92195	Remont kapliczki wiejskiej	6 000,00	1 027,80	17,13
9	Kiełczew			36 167,66	0,00	0,00
		60016	Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesołej	36 167,66	0,00	0,00
10	Klukowo			14 278,77	0,00	0,00
		80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie	14 278,77	0,00	0,00
11	Małkinia Dolna			15 181,00	0,00	0,00
		60016	Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej	15 181,00	0,00	0,00
12	Małkinia Górna I			39 227,40	2 350,00	5,99
		75412	Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna	39 227,40	2 350,00	5,99
13	Małkinia Górna II			39 227,40	0,00	0,00
		80101	Zakup maszyny czyszczącej do sprzątnięcia hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej	11 000,00	0,00	0,00
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych na ul. Piaski w Małkini Górnej	6 227,40	0,00	0,00
		90095	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy ul. Kolejowej	5 000,00	0,00	0,00
		92195	Wsparcie finansowe działań turystycznych i ekologicznych dla Koła Ekologiczno-Turystycznego	1 500,00	0,00	0,00
		92695	Wsparcie finansowe Klubu TEAM -biegi przełajowe	1 500,00	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego	4 000,00	0,00	0,00

			Małkinianka			
14	Małkinia Górna III			39 227,40	10 399,05	26,51
		60095	Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja i integracja sołectwa	12 227,40	2 399,05	19,62
		80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	5 000,00	0,00	0,00
		80104	Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM	1 000,00	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinianka	3 000,00	3 000,00	100,00
		92695	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka	3 000,00	0,00	0,00
15	Małkinia Górna IV			39 227,40	6 000,00	15,30
		75075	Promocja i integracja sołectwa	3 227,40	0,00	0,00
		80101	Zakup materiałów interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
		85412	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej „Sokoły”	5 000,00	0,00	0,00
		90095	Remont placu zabaw przy boisku Orlik	1 500,00	0,00	0,00
		92195	Dofinansowanie chóru „Cantilena” w Małkini Górnej	1 500,00	0,00	0,00
		92195	Dofinansowanie dziecięcego chóru gminnego	4 000,00	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza	3 000,00	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie MKS „Małkinianka”	5 000,00	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka	6 000,00	6 000,00	100,00
16	Małkinia Górna V			39 227,40	8 000,00	20,39
		60095	Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej	8 000,00	8 000,00	100,00

		80101	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	1 000,00	0,00	0,00
		90095	Zakup i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci (na plac zabaw)	29 227,40	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Klubu Biegacza TEAM	1 000,00	0,00	0,00
17	Małkinia Mała - Przewóz			16 789,33	0,00	0,00
		80113	Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	0,00	0,00
		90004	Zakup krzewów ozdobnych i posadzenie ich na wjeździe do wsi	2 789,33	0,00	0,00
		90015	Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego od posesji nr 18	4 000,00	0,00	0,00
		90095	Zakup namiotu	2 000,00	0,00	0,00
18	Niegowiec			14 004,18	0,00	0,00
		60016	Poszerzenie drogi gminnej przy przejeździe kolejowym w wsi Niegowiec	8 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja sołectwa Niegowiec i gminy Małkinia Górna	4 004,18	0,00	0,00
		90015	Dofinansowanie oświetlenia drogi w Daniłówece Drugiej	2 000,00	0,00	0,00
19	Orle			17 220,83	0,00	0,00
		90095	Doposażenie siłowni dla dorosłych –placu przy Szkole Podstawowej w Orle oraz jego zagospodarowanie	17 220,83	0,00	0,00
20	Prostyń			38 364,40	0,00	0,00
		70005	Remont budynku po byłej zlewni mleka	15 000,00	0,00	0,00
		75412	Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP Prostyń	23 364,40	0,00	0,00
21	Podgórze-Gazdy			9 885,30	0,00	0,00
		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy	9 885,30	0,00	0,00
22	Poniatowo			14 357,23	0,00	0,00
		92109	Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej	14 357,23	0,00	0,00

23	Rostki Piotrowice			9 806,85	0,00	0,00
		60016	Remont drogi nr 15 w Rostkach Piotrowicach	5 000,00	0,00	0,00
		60016	Remont drogi nr 8 w Rostkach Piotrowicach	4 806,85	0,00	0,00
24	Rostki Wielkie			21 575,07	0,00	0,00
		92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	21 575,07	0,00	0,00
25	Sumiężne			22 555,76	1 080,00	4,79
		80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie	11 277,88	1 080,00	9,58
		92109	Zakup materiałów do modernizacji świetlicy w Sumiężnem	11 277,88	0,00	0,00
26	Treblinka			16 985,46	15 707,00	92,47
		75412	Wykonanie zabudowy meblowej oraz zakup wyposażenie kuchni w budynku OSP w Treblince	16 985,46	15 707,00	92,47
27	Zawisty Nadbużne			22 163,48	500,00	2,26
		60016	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00	100,00
		85412	Mundury harcerskie dla harcerzy „Sokoły”	1 000,00	0,00	0,00
		90015	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych	20 663,48	0,00	0,00
28	Zawisty Podleśne			18 672,24	17 472,24	93,57
		75412	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zawisty Podleśne	17 472,24	17 472,24	100,00
		75412	Zakup krzeseł do remizy OSP Zawisty Podleśne	1 200,00	0,00	0,00
29	Żachy Pawły			14 121,86	0,00	0,00
		90095	Zakup altany ogrodowej	7 000,00	0,00	0,00
		92109	Zakup ogrodzenia działki przeznaczonej pod świetlicę	7 121,86	0,00	0,00
OGÓŁEM:				642 897,85	94 877,75	14,76

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 61 651 660,39 złotych wykonano w 44,37 % tj. 27 354 994,59 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 55 157 199,39 wykonano w 47,51 % tj. 26 204 120,18 zł. Dochody majątkowe wykonano na plan 6 494 461,00 zł wykonano w kwocie. 1 150 874,41 zł, co stanowi 17,72 %.

Plan subwencji wyniósł 15 210 797,00 zł, a został wykonany w 58,48 % w kwocie 8.896.322,00 zł.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące (13 831 347,78 zł) wykonano w kwocie 7 293 161,61 zł, co stanowi 52,7 % planu rocznego.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wykonano w kwocie 4 416 218 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego (9 938 388,00 zł), a udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zrealizowano w kwocie 265 379,21 zł, czyli 61,72 % planu rocznego.

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 5 379 070,75 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 32.238,12 zł, a ponadto uzyskano dotacje w kwocie 1 118 636,29 zł na realizację zadań inwestycyjnych: 993 636,29 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz 125 000,00 na utworzenie Klubu SENIOR + w Prostyni.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie 68 991 686,81 złotych wykonano w 42,98 % tj. w kwocie 29 652 950,79 zł. Wydatki bieżące wykonano w 49,49 % planu rocznego (46 248 267,08 zł) w kwocie 22 889 624,18 zł, a wydatki inwestycyjne na plan 22 743 419,73 zł, wykonano w kwocie 6 763 326,61 zł, co stanowi 30,09 %. Wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych stanowiły kwotę 2 018 826,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok wyniosły 731 116,88 zł, a skutki umorzeń zaległości podatkowych – 265 946,50 zł. Nie było rozłożeń na raty ani odroczeń terminu płatności.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.066.583,12 zł, z czego należności w dziale – Rodzina wynoszą 1 264 361,75 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą 5 070 289,60 zł, z czego kwotę 352 245,54 zł stanowią zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina uzyskała deficyt w kwocie 2 297 956,20 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

Na koniec półrocza zaciągnięto kredyt w rachunku na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 524 799,64 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 1 695 262,42 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 855 985,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 18.218.756,50 zł., co stanowi 29,55 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykon.	Uzasadnienie
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 843 300,20	240 496,17	8,46%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 500,00	97 695,97	3,62%	
		0830.	Wpływy z usług	2 700 000,00	97 695,97	3,62%	Opłaty za przyłącza wodociągowe z miejscowości: Orło, Poniatowo, Grądy, Kiełczew, Rostki Wielkie oraz za przyłącza kanalizacyjne z ulicy Kościelnej i Zawist Podleśnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	142 800,20	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	142 800,20	142 800,20	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 400,00	298 893,24	47,72%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 400,00	298 893,24	47,72%	
		0470	Wpływy z a opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 002,21	90,93%	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	57 691,06	76,92%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	46,40	11,60%	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	520 000,00	225 163,59	43,30%	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych.
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 402,70	16,02%	Wpływy związane z płatnością za czynsz
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 537,28	70,75%	Wpływy za nieterminowe wpłaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00		

750			Administracja publiczna	125 607,00	60 637,19	48,28%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 531,00	34 991,70	49,61%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 431,00	34 970,00	49,65%	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, tj.: USC, ewidencji ludności, OC, ewidencji działalności gospodarczej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70%	Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	25 645,49	51,29%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	870,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 774,66	49,55%	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	3 076,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 076,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 160,00	61 936,00	98,06%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	1 234,00	50,20%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458,00	1 234,00	50,20%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	Wpływ dotacji z Biura Wyborczego

	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	60502,00	60502,00	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	60502,00	60502,00	100,00%	Wpływ dotacji z Biura Wyborczego
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie, z zakresu obronności
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	2 185,63	54,64%	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00	2 185,63	54,64%	
		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	3 500,00	2 185,63	62,45%	Wpływy z wynajmu lokali OSP
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 564 350,00	8 575 988,61	46,20%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	3 443,64	17,18%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 425,64	17,13%	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	18,00	36,00%	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	5 759 262,00	2 612 745,99	45,37%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 633 500,00	2 564 000,99	45,51%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	276,00	49,11%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.

		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 500,00	36 164,00	45,49%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	11 349,00	34,39%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	779,00	29,96%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	177,00	1,77%	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	2 090 150,00	1 015 841,82	48,60%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 050,00	628 210,53	55,10%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	115 260,00	69,85%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	40 447,97	72,23%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	80 537,20	44,74%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	6 313,00	10,52%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	42 008,00	28,01%	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	99 868,01	30,26%	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	66,00	66,00%	Wpłaty z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 211,20	55,28%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	919,91	18,40%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 500,00	262 359,95	80,36%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 528,00	41,32%	Wpływy z opłaty skarbowej.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 000,00	174 378,07	88,97%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	71 437,84	102,05%	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,44	1,11%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 368 388,00	4 681 597,21	45,15%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 938 388,00	4 416 218,00	44,44%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	265 379,21	61,72%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
758			Różne rozliczenia	17 127 679,40	8 896 409,76	51,94%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 188 025,00	6 884 936,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 188 025,00	6 884 936,00	61,54%	Subwencja oświatowa.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 414,00	1 998 708,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 414,00	1 998 708,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 916 882,40	87,76	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	87,76	0,35%	Wpływy z kapitalizacji odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714 480,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 402,40	0,00	0,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 358,00	12 678,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 358,00	12 678,00	50,00%	Subwencja równoważąca.

801			Oświata i wychowanie	1 186 183,18	681 704,76	57,47%	
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	28 842,59	28,56%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 300,00	11 560,50	20,91%	Wpływy z opłat za dożywianie.
		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	1 700,00	1 761,11	103,59%	Wpływy z najmu i dzierżawy lok. Szkolnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 508,68	96,93%	Różne dochody Szkół z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego oraz refundacje z PUP i OPS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 434,00	78 274,45	59,55%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 626,50	87,55%	Wpływy z opłat za pobyt w oddz. Przedszk.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	8 005,50	42,13%	Opłata za korzystanie z wyżywienia
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 925,45		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 434,00	54 717,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		Przedszkola	409 811,00	191 177,78	46,65%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	12 624,20	25,98%	Wpływy z opłat za przedszkole
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	63 870,60	42,58%	opłata za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	857,65	85,77%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 668,00	111,13%	Darowizny dla Przedszkola

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 051,33	92,09%	Oплата za uczęszczanie dzieci z innych jednostek samorządowych do przedszkoli w naszej gminie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 211,00	96 106,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 351,00	15 497,80	54,66%	
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 571,80	79,37%	Oплата za uczęszczanie dzieci z innych jednostek samorządowych do P. Przedszkolnego Jeżynka
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 851,00	11 926,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 200,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 345,00	107 584,00	69,70%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 736,00	27 975,00	37,43%	opłata za korzystanie z wyżywienia w stołówce
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 609,00	79 609,00	100,00%	Dotacja na pr. Posiłek w szkole i w domu
	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	1 403,00	702,00	50,04%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	702,00	50,04%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	60 434,00	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	60 434,00	60 434,00	100,00%	Dotacja na zakup podręczników
	80195		Pozostała działalność	287 205,18	199 192,14	69,36%	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	287 205,18	199 192,14	69,36%	Dotacja na projekty unijne: "Stawiam na Edukację" 97 686,40 zł, "ERASMUS+" 101.505,74 zł)

852			Pomoc społeczna	894 899,00	517 618,53	57,84%	
	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.	42 000,00	19 900,00	47,38%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	19 900,00	47,38%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 400,00	55 700,00	45,14%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 400,00	55 700,00	45,14%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	109,00	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	109,00	109,00	100,00%	Dotacja na dodatki energetyczne
	85216		Zasiłki stałe	357 200,00	237 765,28	66,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	Odsetki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	665,28	13,31%	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 200,00	237 100,00	67,51%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 800,00	74 104,00	48,82%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 800,00	72 544,00	49,42%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 560,00		Dotacja z Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 402,75	47,01%	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 702,75	67,03%	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	10 000,00	2 700,00	27,00%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	133 390,00	58 000,00	43,48%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 390,00	58 000,00	43,48%	Dotacja celowa na dożywianie.

	85295		Pozostała działalność	67 000,00	62 637,50	93,49%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 637,50	27,29%	Wpłaty za pobyt w Klubie Senior+
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	100,00%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację proj. Senior +.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 542,00	54 542,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 542,00	54 542,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 542,00	54 542,00	100,00%	Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów.
855			Rodzina	11 807 996,00	6 023 428,37	51,01%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 033 050,00	3 755 868,92	53,40%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%	Wpływ kosztów upomnienia z Urzędu Skarbowego dotyczących funduszu alimentacyjnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,72	34,57%	Wpływ odsetek dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 500,00	75,00%	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	7 022 000,00	3 748 000,00	53,38%	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	4 310 100,00	2 228 429,30	51,70%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12,02	1,20%	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 206,67	64,13%	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	4 284 000,00	2 213 000,00	51,66%	Wpływ dotacji na świadczenia rodzinne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 210,61	61,05%	20 % należne Gminie z tytułu odzyskania świadczeń od

							dłużnika
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 181,96	86,53%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366,00	1 181,00	86,46%	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	0,96		
	85504		Wspieranie rodziny	286 000,00	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	286 000,00	0,00	0,00%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 480,00	26 748,19	16,67%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	15 683,19	18,45%	Wpłaty rodziców za korzystanie ze Żłobka
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 880,00	11 065,00	24,65%	Wpłaty za wyżywienie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	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	17 000,00	11 200,00	65,88%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	11 200,00	65,88%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 200,00	780 644,49	42,49%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 000,00	630 029,60	47,66%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 000,00	630 029,60	47,66%	Wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	108 318,01	27,08%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	108 318,01	27,08%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych.

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	2,76	1,38%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	2,76	1,38%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	1 056,66	3,11%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	638,00	31,90%	
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	418,66	20,93%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na utylizację azbestu
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	41 237,46	50,91%	
		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	68 000,00	41 237,46	60,64%	Wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 882,61	7 635,43	51,30%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 752,82	27,53%	
		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	10 000,00	2 752,82	27,53%	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.
	92116		Biblioteki	4 882,61	4 882,61	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 882,61	4 882,61	100,00%	Zwrot dotacji przekazanej w 2018 roku dla Biblioteki.
Dochody bieżące razem				55 157 199,39	26 204 120,18	47,51%	
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							
				287205,18	199192,14	69,36%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%	
majątkowe							
600			Transport i łączność	1266739,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana na budowę drogi w Klukowie
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 121 739,00	0,00	0,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	1 121 739,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana z Funduszu Dróg Samorządowych na ul. Piaski i odwodnienie ul. Nurskiej

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 603 700,00	1 025 874,41	28,47%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 603 700,00	1 025 874,41	28,47%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	32 238,12	161,19%	Wpływ z tytułu nabycia praw własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00%	Sprzedaż mienia gminnego
		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	2 583 700,00	993 636,29	38,46%	Dotacja przyznana ze środków unijnych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	560,00	0,00	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00%	Dotacja przyznana na utworzenie Klubu SENIOR+
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 462,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	998 462,00	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	998 462,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana ze środków unijnych na budowę targowiska
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				6 494 461,00	1 150 874,41	17,72%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				4 082 162,00	993 636,29	24,34%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				61 651 660,39	27 354 994,59	44,37%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				4 369 367,18	1 192 828,43	27,30%	

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 339 201,20	3 776 392,89	45,28	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 193 301,00	3 631 312,08	44,32	
		4260	Zakup energii	11 714,00	3 644,59	31,11	Zakup energii elektrycznej dotyczącej funkcjonowania przepompowni wodnych i kanalizacyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	973,53	64,90	Dzierżawa gruntów
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 360,00	104 309,25	80,02	Opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym za rok 2019.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 901,00	3 522 384,71	43,76	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna – 1 944 564,92 zł, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina – 182 259,80 zł, Modernizacja SUW w Małkini Górnej – 38 400,00 zł, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grady – 1 313 265,29 zł, Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci: Orło, Niegowiec, Darniówka Druga – 33 894,70 zł, Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach – 10 000,00 zł.
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	2 280,61	73,57	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 280,61	73,57	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	142 800,20	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,89	408,89	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	2 391,11	100,00	Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,20	140 000,20	100,00	Zwrot podatku akcyzowego w roku 2019.
600			Transport i łączność	7 929 410,60	736 823,98	9,29	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 974 497,00	0,00	0,00	

	6300	Dotacje celowe na pomoc publiczną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 974 497,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	5 894 821,60	728 732,85	12,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 351,00	9,22	Zakup lustra drogowego fundusz sołecki Zawisty Nadbużne -500,00 zł oraz zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych rozmieszczanych na terenie Gminy Małkinia Górna.
	4270	Zakup usług remontowych	1 325 380,14	399 893,58	30,17	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	57 426,73	5 242,58	9,13	Wydatki związane z zamykaniem ulic, wymianą barier ulicznych.
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00	Opłata za założenie księgi wieczystej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 454,73	321 185,69	7,16	Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele – 9 840,00 zł, Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej – 311.345,69 zł.
60095		Pozostała działalność	60 092,00	8 091,13	13,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00	91,13	0,70	Dzierżawa gruntu.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	8 000,00	17,02	Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej fundusz sołecki Małkinia V – 8 000,00 zł.
630		Turystyka	198 900,00	198 890,22	100,00	
63095		Pozostała działalność	198 900,00	198 890,22	100,00	
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 900,00	198 890,22	100,00	Realizacja projektu „Tworzenie ścieżek edukacyjnych”.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 981 000,00	958 677,25	24,08	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 981 000,00	958 677,25	24,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 402,85	13,76	Zakup oleju opałowego do budynku nr 58 w Kańkowie.
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 498,55	23,91	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków.
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	43 197,88	54,00	Zakup usług remontowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	683 949,00	455 303,17	66,57	Wydatki związane z ogłoszeniami w prasie lokalnej, abonamentem systemu alarmowego, pracami prowadzonymi w komunalizacyjnych, wyznaczaniem punktów granicznych na działkach, zarządzaniem nieruchomościami.
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22,30	0,22	Opłata komornicza.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 051,00	26 050,70	100,00	Oplata za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego za rok 2019.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 200,00	423 463,80	48,38	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna – obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego – 40.000,00 zł. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni – 69 174,19 zł. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni – 314 289,61 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 300,00	738,00	0,11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – 738,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na wykup gruntów
710			Działalność usługowa	346 729,48	36 376,78	10,49	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 400,00	11 047,30	3,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	Wydatki związane z dietami członków komisji Urbanistycznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	8 647,30	3,09	Wydatki związane z opracowaniem decyzji i zmian decyzji oraz map zasadniczych dotyczących warunków zabudowy.
	71035		Cmentarze	39 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	25 329,48	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji.
720			Informatyka	151 372,00	26 460,00	17,48	
	72095		Pozostała działalność	151 372,00	26 460,00	17,48	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 920,00	26 460,00	50,00	Oплата за доступ 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	1 452,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 055 591,00	2 775 969,63	54,91	
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 538,00	129 315,26	59,44	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 331,00	1 330,49	99,96	Zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za rok 2018.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	215,94	71,98	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 384,00	86 908,09	55,22	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych, Gospodarki Gruntami, i Działalności Gospodarczej, w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,00	12 215,97	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 731,00	14 952,59	60,46	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	2 142,34	41,41	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	2 073,06	48,92	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	886,60	70,93	Zakup materiałów i wyposażenia – tonery, koperty.
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67	Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 805,63	93,52	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	3 689,00	2 766,75	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	2 727,80	90,18	Wydatki na szkolenie pracowników.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 816,00	94 165,65	49,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	59 226,69	49,36	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 756,00	22 590,60	48,32	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Obsługi Rady Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,28	99,98	Wydatki związane z wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 377,35	50,31	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	627,15	54,53	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	382,88	47,86	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły do obsługi sesji i komisji.
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 013,70	44,07	Zakup artykułów żywnościowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	694,50	86,81	Wydatki na szkolenie pracowników.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 356 667,00	2 413 520,39	55,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	8 142,15	82,66	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 300,00	1 300 679,70	48,65	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym 1 nagroda jubileuszowa
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 185,00	207 184,15	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2018 roku.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	39 337,00	50,43	Prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 191,00	253 916,55	52,66	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	22 594,38	37,35	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 420,00	15 638,82	51,41	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 260,00	51,18	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 406,00	77 695,32	62,45	Wydatki związane z dostarczeniem ciepła, wody, odbiorem ścieków z Urzędu Gminy,
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 490,30	74,52	Zakup art. żywnościowych.
	4260	Zakup energii	60 000,00	37 214,23	62,02	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy.
	4270	Zakup usług remontowych	12 203,00	4 286,00	35,12	Wydatki związane z remontami samochodowe służbowych, mebli i klimatyzacji należących do Urzędu Gminy.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 468,00	70,51	Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	158 554,32	66,06	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu pożarniczego, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	13 330,84	63,48	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	12 148,00	4 207,26	34,63	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 352,00	1 351,19	99,94	Wydatki związane z delegacjami służbowymi.
		4430	Różne opłaty i składki	19 616,00	9 249,17	47,15	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu pożarniczego, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring, opłaty za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, obsługa prawna, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, wznowienie rocznej licencji oprogramowania komputerowego, opłata za licencje antywirusowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 421,00	48 315,75	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	150,00	15,00	Opłata sadowa do zapytań o niekaralności pracowników Urzędu Gminy.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	216,26	21,63	Opłaty komornicze za tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 875,00	11 883,01	38,49	Wydatki na szkolenie pracowników.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	175 499,99	96,96	Zakup samochodu osobowego – 144 499,99zł. Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy – 31.000,00 zł.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 945,00	89 964,41	42,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	71,98	47,99	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 116,40	47,29	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Obsługi Rady Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,98	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2018 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 765,37	51,80	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	682,75	52,52	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	516,70	3,56	Zakup nagród na konkursy o wiedzy o Unii Europejskiej, konkursy plastyczne.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 571,00	32 453,14	54,48	Wydatki związane z promocją i integracją <u>fundusz sołecki Małkinia III</u> -2 149,05 zł oraz zakup materiałów związanych z promocją gminy.
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 513,63	65,71	Zakup art. żywnościowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	Wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracownika.
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	10 029,00	25,04	Wydatki związane z promocją i integracją <u>fundusz sołecki Małkinia III</u> -250,00 zł oraz wydatki związane z publikacjami prasowymi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	955,94	39,83	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	1 186,00	889,50	889,50	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	75095		Pozostała działalność	80 625,00	49 003,92	60,78	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00	3 084,40	32,81	Opłata składki członkowskiej za 2019 rok Międzygminny Związek Ziemi Ostrowskiej.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 400,00	53,60	Wydatki związane z dietami sołtysów.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 075,00	483,00	7,95	Zakup artykułów przeznaczonych na nagrody podczas pikników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 935,75	65,24	Zakup prenumeraty czasopism, kwiatów, statuetek.
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	16 061,46	86,82	Zakup art. żywnościowych.
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 039,31	84,12	Zakup aplikacji i odstępów INFO_ALERT, przewóz zespołów na koncerty,
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 160,00	50 446,27	79,87	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	1 234,00	50,20	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	176,51	47,32	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	25,29	70,25	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	1 032,20	50,38	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	Zakup paliwa do transportu depozytu po wyborach samorządowych.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 502,00	49 012,27	81,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00	Wydatki związane z dietami członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	723,21	51,66	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,85	103,60	38,68	Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 079,19	80,79	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 874,32	27,97	Zakup artykuły biurowych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów.
		4260	Zakup energii	108,00	108,00	100,00	Zakup energii w Darniówce Pierwszej – lokal wyborczy
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	442,80	10,19	Wydatki związane z montażem internetu w lokalach wyborczych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00	Opłata za abonament internetowy.
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	284,15	100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe członków komisji wyborczych.
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 129,56	424 529,72	52,15	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	814 129,56	424 529,72	52,15	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	357,61	59,60	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 826,96	42,76	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 890,00	67 829,81	51,04	Wynagrodzenie osobowe kierowców - konserwatorów w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 330,33	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2018 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 665,00	10 892,07	58,36	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	791,61	26,39	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 254,16	72 253,06	86,79	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zawisty Podleśne fundusz sołecki Zawisty Podleśne - 17 472,24 zł, wydatki związane z remontem i wyposażeniem sali OSP Kańkowo fundusz sołecki Kańkowo – 10 905,92 zł, wykonanie zabudowy meblowej oraz zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP Treblinka fundusz sołecki Treblinka – 15 707,00 zł oraz zakup sprzętu gaśniczego, materiałów potrzebnych do remontu wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 060,89	76,52	Zakup żywności.
		4260	Zakup energii	25 600,00	24 208,99	94,57	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Glina, Treblinka, Prostyń.
		4270	Zakup usług remontowych	30 886,46	16 705,01	54,09	Wydatki związane z konserwacją urządzeń strażackich.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	490,00	18,85	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP.
		4300	Zakup usług pozostałych	36 936,54	32 340,69	87,56	Wydatki związane z remontem i wyposażeniem sali OSP Kańkowo fundusz sołecki Kańkowo – 8 118,00 zł oraz zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, oznakowanie pojazdów, przewóz strażaków .

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	368,94	36,89	Oплата za usługę internetową oraz telekomunikacyjną telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 229,00	9 940,50	69,86	Ubezpieczenie samochodów i strażaków.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	2 306,25	75,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	13 400,00	6 605,00	49,29	Podatek od nieruchomości zajętych przez OSP.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 227,40	152 287,00	80,48	Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna fundusz sołecki Małkinia I – 2 350,00 zł. Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakupu łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym – 149 937,00 zł.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	274 489,02	59,41	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	274 489,02	59,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	274 489,02	59,67	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758			Różne rozliczenia	194 257,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 257,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	194 257,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 695 832,08	8 581 222,51	48,49	
	80101		Szkoły podstawowe	11 282 360,86	5 209 275,84	46,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 781,00	175 706,85	43,30	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 249 672,75	3 249 066,97	44,82	Wynagrodzenie brutto dla 82,36 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych i 12,03 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych 6 szkół podstawowych (dane średnie z okresu 01-06/2019a. Płace brutto dla 42 etatów pracowników obsługi pełnozatrudn. i 3,5 et. niepełnozatrudn. (dane średnie z okresu I-VI 2019). W przedstawionej kwocie znajdują się też środki 8 nagród jubileuszowych na kwotę 44.582,92, środki dot. wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 r. art. 30A KN : kwota 2.239,88) oraz środki dot. wypłaty 1 urlopu zdrowotnego (do 31.01.2019) w kwocie: 4.312,10.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 559,00	496 556,17	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od wykonania płac roku 2018.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 556,00	646 119,52	45,48	Składki ZUS od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 098,00	72 215,35	35,38	Składki na F. Pracy od przedstawionych wyżej paragrafów .
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 330,00	301 492,64	70,06	W przedstawionej wartości znajdują się wydatki dot. zakupu opału (3 tony węgla - wartość 2.997,00 zł oraz 58.685 litrów oleju opałowego na kwotę 169.418,68 zł, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata)
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	7 191,50	36,88	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 540,00	3 516,94	6,11	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii	163 960,00	100 111,01	61,06	Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody w placówkach oraz gazu do c.o. hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 094,91	27,29	Wydatki dotyczą: 1) Szkoła nr 1 Małkinia - 2.370,21 (naprawa kserokopiarki i gaśnicy), 2) Szkoła nr 2 Małkinia - 159,90 (naprawa gaśnic proszkowych), 3) Szkoła Orlo - 618,00 (naprawa drukarki, ogrodzenia i bramki do gry), 4) Szkoła Głina -73,80 (naprawa gaśnicy proszkowej), 5) Szkoła Prostyn - 3.753,00 (naprawa rynien na budynku szkoły, konserwacja kotłów), 6) Szkoła Kiełczew - 120,00 (naprawa mikrofonu bezprzewodowego).
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 050,00	3 245,00	26,93	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	136 560,00	67 346,30	49,32	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 pielęgniarzką, opłaty za monitoring, BHP, usługi prezesa ZNP, koszty prowizji bankowych, dzierżawy dystrybutorów na wodę.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	6 893,98	48,21	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	9 428,00	2 609,08	27,67	Wydatki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	12 991,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 799,00	56 341,50	12,12	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	22 015,00	12 688,12	57,63	Szkolenia doraźne pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 021,11	1 080,00	0,81	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie <u>fundusz sołecki</u> Sumiężne – 1 080,00 zł.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 668,00	298 851,99	45,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 019,00	15 236,59	47,59	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego pracowników pedagogicznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 959,00	191 272,27	46,21	Wynagrodzenie brutto dla 8,65 etatów nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok art.. 30A KN: 47,69, 1 nagrody jubileuszowej : 9.611,54.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 456,00	37 414,12	94,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość od wykonania płac roku 2018.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 116,00	38 716,93	47,73	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 722,00	4 355,08	37,15	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów .
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	11 857,00	25,23	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem .

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 396,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 129 001,00	978 135,68	45,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 132,00	28 965,50	45,17	<i>Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego.</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 531,00	590 617,27	46,34	<i>Wynagrodzenie brutto dla 15 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i 1,27 et. nauczycieli niepełnozatrudnionych. Płace brutto dla 17 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne na 30.06.2019 r). W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dotyczące 1 nagrody jubileuszowej: kwota 1.980,00 oraz środki jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok art. 30A KN : 981,87).</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 649,00	86 740,47	87,93	<i>Wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka): wartość od wykonania plac roku 2018.</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 771,00	114 179,49	48,02	<i>Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 496,00	13 663,21	39,61	<i>Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów .</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 457,00	16 697,57	51,45	<i>Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej fundusz sołecki Małkinia III – 5 000,00 zł oraz Wydatki dotyczą zakupu odkurzacza z workami: kwota 829,98, łóżeczek dla 3-latków: kwota 2.196,00, oprogramowania Office: kwota 1.100,00, bębna do koparki kwota: 1.217,70, termowentylatorów (3 szt) kwota: 290,00, wąż ogrodowy ze stojakiem kwota: 360,00 oraz środki czystości, niezbędne materiały kancelaryjne, druki, prenumeraty, materiały do drobnych napraw.</i>
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	57 832,72	38,56	<i>Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem .</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 304,00	76,80	<i>Pomoce dydaktyczne i zabawki.</i>
		4260	Zakup energii	81 000,00	46 123,28	56,94	<i>Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.</i>
		4270	Zakup usług remontowych	12 480,00	479,70	3,84	<i>Wydatki dotyczą usług remontowych: 1) naprawa odpływu zmywarki: 135,30, 2) konserwacja koparki: 123,00, 3) naprawa młynka koloidalnego 221,40.</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,50	<i>Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników.</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 121,17	40,16	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy okresowe budynku, sprzętu i gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych.
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	31 000,00	8 184,75	26,40	Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli działających na terenie innych gmin.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	562,55	46,88	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 074,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 401,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 294,00	61,33	Szkolenia doraźne pracowników.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 162,00	43 768,02	50,21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 162,00	43 768,02	50,21	Dotacja podmiotowa dla Jeżyńki – niepublicznego punktu przedszkolnego.
	80110		Gimnazja	1 301 617,00	950 446,72	73,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 961,00	40 221,15	73,18	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego .
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 789,00	642 386,28	74,80	Wynagrodzenie brutto dla 19,28 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych i 1,44 et. nauczycieli niepełnozatrudnionych. Płace brutto dla 2 etatów pracowników obsługi. W przedstawionej kwocie znajdują się środki dotyczące 2 nagród jubileuszowych (częściowo realizowano z tego rozdziału): 16.833,65 oraz środki jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok art. 30A KN: 242,04.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 421,00	104 419,83	100,00	Wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka): wartość od wykonania plac roku 2018.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 239,00	129 188,36	74,57	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 740,00	14 675,91	59,32	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów .
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 808,00	248,69	1,80	Wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, niezbędnych druków, świadectw, dzienników i prenumeraty.

	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	8 775,00	52,67	<i>Wydatki dotyczą: opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring, opłaty za rtv.</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	546,00	21,84	<i>Delegacje służbowe dla pracowników.</i>
	4430	Różne opłaty i składki	665,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 134,00	9 709,50	23,04	<i>Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, emerytów pedagogicznych emerytów niepedagogicznych.</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	276,00	13,80	<i>Szkolenia doraźne pracowników.</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 584,00	249 131,20	55,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	593,18	77,04	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	41 644,80	49,99	Wynagrodzenie osobowe.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689,00	5 688,18	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2018 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	8 076,82	52,75	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 157,23	52,60	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	1 382,04	48,96	Wydatki związane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 562,23	64,76	Zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego.
	4270	Zakup usług remontowych	30 398,00	2 575,81	8,47	Wydatki związane z naprawą autobusu szkolnego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	235 890,00	147 612,57	62,58	Wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz dowozem dzieci na zawody sportowe.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	159,84	26,64	Oplata za usługi telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	1 696,50	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.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33	Wydatki na szkolenie pracowników.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 026,00	11 238,24	15,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 608,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 601,00	180,40	5,01	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 216,00	11 057,84	25,59	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1) Szkoła nr 1 w Małkini Górnej: 1.782,84, 2) Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: 3.769,00, 3) Szkoła Orło: 600,00, 4) Szkoła Głina: 1.890,00, 5) Szkoła Prostyń: 720,00, 6) Szkoła Kielczew: 480,00, 7) Przedszkole: 1.816,00.</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 726,00	92 828,97	31,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 111,00	47 662,52	45,34	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 3 etatów (średnio w okresie I-VI 2019).</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,00	7 754,57	99,99	<i>Wypłata -dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 217,00	9 320,59	51,16	<i>Składki ZUS od § 4010, § 4040.</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	855,81	32,79	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 109,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	74 736,00	26 715,48	35,75	<i>Zakup środków żywności.</i>
		4260	Zakup energii	1 500,00	520,00	34,67	<i>Zakup energii (gaz w butlach).</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	0,00	<i>Wydatki dot. zasilenia rachunku funduszu świadczeń socjalnych .</i>

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	23 900,00	5 979,02	25,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	384,48	27,46	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	4 900,40	26,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	607,55	17,61	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	86,59	15,74	Składki na Fundusz Pracy.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 920,00	270 912,23	46,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 321,00	11 456,61	47,11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłaty dodatku wiejskiego).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 533,00	187 644,43	44,94	Wynagrodzenie brutto dla 6,24 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 0,66 et. niepełnozatrudnionych. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok art. 30A KN: 1.277,65, 1 nagrody jubileuszowej : 2.203,50 (częściowa realizacja z tego rozdziału).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 341,00	23 271,76	99,70	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 244,00	36 569,64	53,59	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 685,00	4 702,79	44,01	Składki na Fundusz Pracy.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00	Wydatki na zajęcia rehabilitacyjne z uczniem w Szkole Podstawowej w Prostymy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	1 267,00	10,39	Wydatki dot. zasilenia rachunku funduszu świadczeń socjalnych .
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	276 444,00	74 062,20	26,79	

			podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 072,00	3 508,31	34,83	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 473,00	48 966,00	26,69	Wynagrodzenie brutto dla 2,21 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok art. 30A KN: 6,04.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 899,00	7 353,99	93,10	Wyплата dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 071,00	9 710,12	31,25	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 384,78	32,20	Składki na Fundusz Pracy.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 223,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,00	3 139,00	33,37	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,34	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 829,66	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	489 989,22	396 592,40	80,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 008,54	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 537,51	75 537,51	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Projekcie STAWIAM NA EDUKACJĘ: 1) Szkoła nr 1 w Małkini Górnej: 10.003,09, 2) Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: 8.896,71, 3) Szkoła Głina: 8.539,69, 4) Szkoła Prostyń: 43.670,00, 5) Szkoła Kielczew: 4.428,02.
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,64	6 420,64	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w Projekcie STAWIAM NA EDUKACJĘ: 1) Szkoła nr 1 w Małkini Górnej: 850,24, 2) Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: 756,22, 3) Szkoła Głina: 725,87, 4) Szkoła Prostyń: 3.711,94, 5) Szkoła Kielczew: 376,37.
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,33	14 024,64	90,56	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Projektu STAWIAM NA EDUKACJĘ: 1) Szkoła nr 1 w Małkini Górnej: 1.865,71, 2) Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: 1.650,66, 3) Szkoła Głina: 1.584,43, 4) Szkoła Prostyń: 8.102,28, 5) Szkoła

							Kielczew: 821,56.
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 919,96	1 703,61	88,73	Składki na Fundusz Pracy dot. Projektu STAWIAM NA EDUKACJĘ: 1) Szkoła nr 1 w Małkini Górnej: 164,27, 2) Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: 168,79, 3) Szkoła Głina: 193,34, 4) Szkoła Prostyń: 1.093,13, 5) Szkoła Kielczew: 84,08.
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 524,50	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,44	95,00	0,86	Zakup tonera do drukarki z Projektu ERASMUS+ NAUKA BEZ BARIER, EUROPA BEZ GRANIC.
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 858,24	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	3 502,26	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	245 885,35	221 798,56	90,20	Podróże służbowe zagraniczne: 1) Projekt PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Szkoła nr 1 w Małkini Górnej: (kat. podróż - 11.858,55, kat. wsparcie indywidualne - 68.279,37) 2) Projekt ERASMUS+ NAUKA BEZ BARIER, EUROPA BEZ GRANIC Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: (kat. podróż - 19.191,01, kat. wsparcie indywidualne - 96.217,28) 3) Projekt ERASMUS+ MOTIVATION III Szkoła nr 2 w Małkini Górnej: działania związane z uczeniem się/nauczaniem/ szkoleniami - podróż, wsparcie indywidualne i językowe - 26.252,35.
		4431	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 696,99	30,85	Opłata za polisy ubezpieczeniowe 1) Projekt ERASMUS+ NAUKA BEZ BARIER, EUROPA BEZ GRANIC Szkoła nr 2 w Małkini Górnej - 1.342,75, 2) Projekt ERASMUS+ MOTIVATION III Szkoła nr 2 w Małkini Górnej – 354,24.
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 315,45	75 315,45	100,00	Opłaty za udział w kursie: 1) Projekt ERASMUS+ NAUKA BEZ BARIER, EUROPA BEZ GRANIC Szkoła nr 2 w Małkini Górnej - 45.130,05, 2) Projekt PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Szkoła nr 1 w Małkini Górnej - 30.185,40.
851			Ochrona zdrowia	279 004,71	108 447,38	38,87	
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 298,23	40,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	298,23	14,91	Zakup materiałów dla uczestników konkursów profilaktycznych oraz zakup materiałów wykorzystywanych na półkoloniach letnich „Wakacje w szkole”.
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	83,33	Zakup słodczy dla uczestników konkursów profilaktycznych oraz zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych na półkoloniach letnich „Wakacje w szkole”.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 787,71	96 932,50	39,28	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	71,98	71,98	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 656,00	25 200,00	45,28	Wynagrodzenie osobowe.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2018 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 041,77	48,95	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	722,36	48,16	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	Wydatki związane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 746,00	15 918,00	43,32	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych.
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	920,26	36,81	Zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 879,71	1 955,64	3,44	Zakup materiałów potrzebnych przeprowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w „Świetlicy 2016”.
	4220	Zakup środków żywności	29 500,00	21 709,19	73,59	Zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w „Świetlicy 2016”.
	4260	Zakup energii	4 970,00	1 490,68	29,99	Zakup energii elektrycznej do siedziby komisji AA .
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 110,00	16 091,10	64,08	Wydatki związane z kosztami opinii biegłych, konsultacje psychologiczne.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 914,00	37,53	Wydatki na szkolenie pracowników.
	85195		Pozostała działalność	19 217,00	6 216,65	32,35	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 217,00	6 216,65	67,45	Zakup usługi medycznej podczas pikniku w Rostkach Wielkich.
852			Pomoc społeczna	2 768 187,00	1 148 995,55	41,51	
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	144 008,68	35,72	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	144 008,68	35,72	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	1 112,46	24,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	176,46	58,82	Zakup materiałów biurowych i publikacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
		4220	Zakup środków żywności	200,00	71,36	35,68	Zakup środków żywności na posiedzenia komisji.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	398,60	19,93	Zakup usług pozostałych - pocztowe.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	466,04	24,53	Wydatki na szkolenie pracowników.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	19 667,66	46,83	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	19 667,66	46,83	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	273 400,00	107 057,28	39,16	
		3110	Świadczenia społeczne	261 400,00	107 057,28	40,96	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 109,00	50 895,91	50,84	
		3110	Świadczenia społeczne	100 106,86	50 893,79	50,84	Wyplata dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,14	2,12	99,07	Zakup materiałów biurowych.
	85216		Zasiłki stałe	357 200,00	235 838,97	66,02	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	561,70	11,23	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
		3110	Świadczenia społeczne	351 200,00	235 277,27	66,99	Wyplata zasiłku stałego.
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 599,00	320 239,87	47,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 549,20	45,52	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 100,00	204 831,70	48,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 876,70	96,60	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 808,00	36 881,27	45,64	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 759,00	4 585,48	39,00	Składki na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00	3 674,80	31,39	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	23 890,00	11 493,99	48,11	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę.
		4270	Zakup usług remontowych	37 370,00	159,90	0,43	Zakup usług remontowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67	Zakup usług zdrowotnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 256,00	7 148,44	35,29	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	385,86	32,16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 406,04	44,06	Podróże służbowe krajowe.
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	8 613,70	78,64	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	324,00	40,50	Podatek od nieruchomości.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 108,79	84,02	Wydatki na szkolenie pracowników.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 600,00	112 977,19	53,65	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	30 000,00	16 164,57	53,88	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	124,62	20,77	Składki na fundusz pracy.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	94 988,00	55,88	Wynagrodzenie bezosobowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	17,00	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 390,00	101 045,60	50,68	
		3110	Świadczenia społeczne	199 390,00	101 045,60	50,68	Wypłata środków pieniężnych na dożywianie dzieci.
	85295		Pozostała działalność	498 089,00	56 151,93	11,27	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00	23 918,28	42,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Senior +.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 561,69	96,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2018 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	4 732,02	44,94	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	298,21	42,91	Składki na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	11 100,00	35,62	Wynagrodzenie bezosobowe - Klub Senior +.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 276,00	713,19	1,29	Zakup materiałów i wyposażenia - Klub Senior +.
		4220	Zakup środków żywności	5 920,00	701,93	11,86	Zakup środków żywności - Klub Senior+.
		4260	Zakup energii	19 600,00	8 648,46	44,12	Zakup energii - energia, ogrzewanie Klubu Senior+.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 478,15	43,48	Zakup usług pozostałych związanych z klubem Senior+.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 100,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	879 047,06	403 652,00	45,92	
	85401		Świetlice szkolne	793 505,06	351 712,00	44,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 452,00	19 643,67	51,09	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 139,06	243 577,09	43,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników 8,26 et. prac. pedagog. pełnozatrudnionych i 0,88 etatu pedagogicznego niepełnozatrudnionych (dane średnioroczne z okresu I-VI 2019), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok art. 30A KN: 724,13, 1 nagroda jubil.: 3.454,57(cz. realizowano w tym rozdziale) oraz wypłata za 1 urlop zdrowotny: 29.732,59.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 019,00	27 440,97	66,90	Wypłata -Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 048,00	52 636,43	50,11	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od § 4010, § 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 018,00	3 783,84	25,20	Składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 729,00	4 630,00	16,12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 542,00	42 940,00	67,58	
	3240	Stypendia dla uczniów	60 442,00	41 700,00	68,99	Wydatki związane z stypendiami szkolnymi.
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	1 240,00	40,00	Wypłata zasiłku szkolnego.
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	9 000,00	56,25	
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 000,00	56,25	Wypłata stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
855		Rodzina	12 064 639,75	6 176 061,64	51,19	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 035 000,00	3 756 124,27	53,39	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 000,00	70,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
	3110	Świadczenia społeczne	6 916 670,00	3 689 713,80	53,35	Wypłata świadczeń wychowawczych 500 +.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	38 297,20	52,03	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,36	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2017 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	7 586,98	49,82	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 079,47	62,76	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	390,00	36,79	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 008,47	52,78	Zakup usług pozostałych.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	422,77	52,85	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła.
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 641,50	82,08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	345,72	34,57	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	83,17	Wydatki na szkolenie pracowników.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 361,75	2 240 691,31	51,79	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 310,25	66,21	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
	3110	Świadczenia społeczne	3 957 780,00	2 036 249,76	51,45	Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 218,00	61 820,60	54,60	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 294,70	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2017 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 538,75	115 831,48	52,28	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	1 257,21	47,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	546,75	36,45	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	7 752,74	99,46	Zakup usług pozostałych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 461,80	61,55	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3,62	0,36	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 162,40	74,51	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 062,41	77,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 062,41	77,78	Zakup materiałów i wyposażenia.
	85504	Wsparcie rodziny	310 000,00	16 692,38	5,38	

	3110	Świadczenia społeczne	276 470,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	14 118,80	53,58	Wynagrodzenie osobowe Asystenta Rodziny.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 253,03	48,98	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	320,55	47,56	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	906,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 912,00	146 468,31	41,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	65 027,84	45,16	Wynagrodzenie brutto dla 6 etatów pełnozatrudnionych pracowników obsługi.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 411,52	40,92	Składki ZUS od § 4010.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	1 320,63	50,31	Składki na Fpr od przedstawionego wyżej paragrafu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 188,00	21 390,02	44,39	W przedstawionej wartości znajdują się wydatki dot. zakupu opału 3.014 litra oleju opałowego na kwotę 8.915,68 zł, zakupu zmywarki kwota: 4.299,00, zakupu licencji oprogramowania kwota: 1.599,00, laminator, wentylator, piasek do piaskownicy, mat. do wyposażenia, środki czystości, materiały biurowych.
	4220	Zakup środków żywności	44 880,00	14 161,00	31,55	Zakup wyżywienia dla dzieci.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	59,90	5,99	Zakup chusty dydaktycznej.
	4260	Zakup energii	21 084,00	1 466,99	6,96	Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz wody.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	915,00	76,25	Wydatki dotyczące badań profilaktycznych pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	32 798,00	9 730,66	29,67	Wydatki dotyczą: instalacji monitoringu, podłączenie światłowodu, wyroby pieczętek, licencje, oprogramowania, opłaty za monitoring, BHP, koszty prowizji bankowych, dzierżawy pojemników na odpady, wywóz odpadów, odprowadzenie nieczystości.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 690,00	61,50	Opłata czynszu za lokal.
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,00	49,00	Opłata polisy ubezpieczeniowej lokalu.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	2 669,00	37,51	Wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00	Wydatki dotyczą szkolenia pracowników z zakresu Pierwszej pomocy.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 021,00	16 020,75	100,00	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku od 3 MALUCH+.
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	4 004,77	16,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 004,77		Wyplata 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.	17 000,00	11 018,19	64,81	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 018,19	64,81	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 674 524,72	3 391 919,28	59,77	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	129,50	9,96	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	129,50	9,96	Opłata za usługi wodne.
	90002		Gospodarka odpadami	1 444 016,00	673 673,64	46,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	421,98	93,77	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 956,00	23 925,00	47,89	Wynagrodzenie osobowe.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,20	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2018 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 753,66	51,11	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	681,08	51,21	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	691,02	48,94	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	418,20	6,15	Zakup kosza na śmieci przy wiacie autobusowej <u>fundusz sołecki Daniłowo-Parcele</u> – 418,20 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 248,00	25 287,50	57,15	Wydatki związane z opłatą abonamentową do programu GOMG oraz utrzymanie i prowadzenie PSZOK.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000,00	611 960,00	46,29	Opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	573,50	20,48	Wydatki na szkolenie pracowników.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 789,33	648,00	13,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,33	648,00	13,53	Zakup sadzonek do obsadzenia klombów gminnych.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 890,88	510 436,24	67,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 227,40	70 300,00	76,22	Zakup oprav oświetlenia ulicznego.
		4260	Zakup energii	288 000,00	232 444,83	80,71	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg.
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	41 002,00	74,55	Konserwacja oświetlenia ulicznego.
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	70 243,49	81,68	Wydatki związane z dzierżawą słupów elektrycznych, wymianą skrzynek transformatorowych oraz lamp ulicznych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 663,48	96 445,92	41,63	Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia ulicznego – 96 445,92 zł.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 431 528,51	2 207 031,90	64,32	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	520,70	34,71	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 911,00	41,61	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 549,61	10 882,70	12,87	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem <u>fundusz sołecki Borowe</u> – 10 002,64 zł, wydatki związane z wyposażeniem boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży <u>fundusz sołecki Daniłowo-Parcele</u> - 400,00 zł oraz zakup materiałów do bieżących napraw.
		4260	Zakup energii	11 600,00	9 788,57	84,38	Zakup energii elektrycznej , wody i ciepła.
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 716,90	161 037,66	89,11	Zakup kostki brukowej i ułożenie w garażu blaszanym <u>fundusz sołecki Kańkowo – 2 496,90zł</u> , oraz wydatki związane z odławianiem i utrzymanie psów w schronisku, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi, suwanie zakrzaczeń, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na placach i ulicach.
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 300,00	28 131,77	2,55	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej – 28 131,77 zł.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	998 462,00	100,00	Budowa targowiska gminnego – 998 462,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	994 297,50	97,00	Budowa targowiska gminnego – 994 297,50 zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 200,65	571 096,67	27,80	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 204,65	355 068,87	34,10	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	346 000,00	38,44	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 548,25	190,10	0,29	Zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania świetlic wiejskich.
		4260	Zakup energii	5 770,00	4 130,29	71,58	Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.
		4270	Zakup usług remontowych	9 847,87	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,00	4 748,48	98,39	Wydatki związane z przeglądem klimatyzacji i opróżnianiem szamb w świetlicach wiejskich.
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 242,53	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	215 000,00	49,94	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 496,00	215 000,00	49,94	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
	92195		Pozostała działalność	72 500,00	1 027,80	1,42	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 027,80	13,70	Remont kapliczki wiejskiej <u>fundusz sołecki Kańkowo</u> – 1027,80 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	38 500,00	12 500,00	32,47	
	92695		Pozostała działalność	38 500,00	12 500,00	32,47	
		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	6 000,00	3 500,00	58,33	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	13,95	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinianka <u>fundusz sołecki Małkinia III</u> – 3 000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka <u>fundusz sołecki Małkinia IV</u> – 6 000,00 zł.
Wydatki razem:				68 991 686,81	29 652 950,79	42,98	

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

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2019 roku różnymi formami pomocy społecznej 254 rodziny. W rodzinach tych było 540 osób co stanowi 4,46 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 529 decyzji.

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W I półroczu 2019 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 170 rodzinom o liczbie osób 334. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2019 roku dla osoby samotnej 701,- zł, dla osoby w rodzinie 528,- zł.

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

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 135 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 81 osób, z tego 69 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 29 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 69 rodzinom, w których było 146 osób.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 79 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 2019 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 16 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 59 rodzin, w których było 272 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	170	334
bezdomność	2	2
potrzeba ochrony macierzyństwa	9	39
w tym: wielodzietność	3	19
bezrobocie	69	146
niepełnosprawność	135	232
długotrwała lub ciężka choroba	79	150
bezzadność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. domowego	59	272
w tym: rodziny niepełne	21	66
rodziny wielodzietne	38	206
przemoc w rodzinie	2	4
alkoholizm	16	29
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
zdarzenie losowe	2	7

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 2019 roku dotację w wysokości 58.000,- zł co stanowi 57,39% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto 127 dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 64 rodzinom, w których było 125 osób na kwotę 28.700,- zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w I półroczu 2019 roku wyniósł **101.046,- zł**.

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 11 osób skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2019 roku wyniosła **144.009,- 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 2019 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 nowych procedur Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Wraz z nowymi kartami kontynuowane były te z 2018 roku – 6 Niebieskich Kart. Wszystkie nowe Niebieskie Karty sporządzone były przez przedstawicieli policji, które tak jak w latach poprzednich wpływały do przewodniczącej Zespołu. Przewodnicząca Zespołu za każdym razem

powiadamała 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 2019 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 2019 r. wyniósł 4.004,77 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 15 rodzin , w których jest 29 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 2019 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 402 osobom.

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują 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 296 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 42 rodzinom.

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 443.244,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **55.700,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **72.544,- zł**
3. zasiłki stałe - **237.100,- zł**
4. składki zdrowotne - **19.900,- zł**
5. dożywianie - **58.000,- 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	340	x	721 735	254	540
zasiłki stałe – ogółem	81	429	235 277	80	98
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	69	366	216 286	69	69
pozostającej w rodzinie	12	63	18 991	11	29
zasiłki okresowe ogółem	50	164	55 645	50	66
w tym przyznane z powodu bezrobocia	35	116	40 691	35	42
długotrwałej choroby	11	38	12 738	11	12
niepełnosprawności	3	8	2 023	3	10
Inne	1	2	193	1	2
schronienie	2	332	8 743	2	2
dożywianie	127	10 577	72 346	67	294
posiłek	64	85	28 700	64	125
usługi opiekuńcze	29	6 574	112 977	29	33
usługi specjalistyczne	1	37	1 700	1	3
zdarzenie losowe	2	2	7 000	2	7
sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	82	109	35 670	82	170
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	75	400	19 668	75	92
Dom Pomocy Społecznej	11	57	144 009	11	11

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	2 549,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
401	204 832,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	31 877,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	36 881,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4 585,- zł – składki na fundusz pracy
4170	0,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 675,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	11 494,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	160,- zł – zakup usług remontowych
4280	200,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	7 148,-zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe
4360	386, zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
4410	4 406,-zł – podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS

4440	8 614,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	324,- zł – podatek od nieruchomości
4700	3 109,- 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 2018r. poz.554 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.z 2016 r. poz.1860).

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

W I półroczu **2019r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 750 rodzin, w tym dla 1191 dzieci na kwotę **1.931 900,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny	750	5 305	553 614
dzieci	1 191		
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	21	21	20 922
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	21	103	39 118
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	17	125	24 125
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10	59	5 310
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	42	244	26 840
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	7	44	4 972
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	65	472	32568
zasiłek pielęgnacyjny	351	2 112	389 464
świadczenie pielęgnacyjne	44	262	414 322
specjalny zasiłek opiekuńczy	17	94	58 040
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	120	774	73 530
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	47	48	48 000

Jednorazowe świadczenie „za życiem”	1	1	4 000
Świadczenie rodzicielskie	43	208	193 215
zasilek dla opiekuna	13	71	43 860
Razem			1 931 900
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	44	289 + KRUS	95 376
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	7	48	8 190
Razem			2 035 466
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			104 350
Razem			2 139 816

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 13 osób, tj. 92 świadczeń na łączną kwotę 9 414,- zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla 5 osób, tj. 29 świadczeń na łączną kwotę 1 604,- zł.

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

W I półroczu **2019 roku** wypłaconych było 238 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **28 rodzin**, w tym dla **38 dzieci** na kwotę **104 350,- zł**.

Wyszczególnienie	Wyplacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	104 350	238
0-17 lat	82 350	191
18-24 lat	22 000	47
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	56 328,21	
- przekazane na dochody budżetu państwa	44 142,60	
- odsetki ustawowe	25 864,14	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	12 185,61	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 766 458	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad –13
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu

alimentacyjnego – 5

- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 6
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy -1
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników

alimentacyjnych-8

- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu -1
- wnioski do Zakładów Karnych - 0
- tytuły wykonawcze - 0
- wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego - 3
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika – 9
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego - 25
- wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika-2
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach – 3
- zawiadomienia do prokuratury -4
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 3
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-2
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 4
- 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 - 2
- przekazane informacje gospodarcze do BIG - 1

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	41 821,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	10 295,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	9 277,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 257,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	547,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	0,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	7 753,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe)
4410	0,- zł	- podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł	- różne opłaty i składki
4440	0,- zł	- odpisy na zfśś
4700	1 162,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	20 000,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2 988,75	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	0,- 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	2 462,- 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 2019 roku wyniosły **2.213.000,- zł**

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

Program ten realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz.2134). W I półroczu 2019 r. świadczenie wychowawcze wypłacano dla 1222 dzieci z 754 rodzin.

Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody na dzień 30.06.2019r. wyniosły 3.748.000,- zł w tym:
3.689.714,- zł wypłata świadczeń 500+,
57.423,- zł koszty obsługi zadania

Ponadto od 01.01.2018r.na terenie OPS w Małkini Górnej działa **Klub „Senior +”**, który oferuje 15 miejsc dla osób starszych. 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 klubu za I półrocze 2019 roku wyniósł 57 139,- zł z tego:
6 753,- dotacja
49 399,- środki własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej od m-ca listopada 2018 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 2018. 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 300 osób z terenu naszej gminy. Ogółem w I półroczu 2019 roku wydano **6.646,82 kg** żywności. W ramach realizacji zadania odbywają się działania towarzyszące, takie jak warsztaty kulinarne i dietetyczne. W naszej gminie w 2019 roku takie warsztaty odbyły się dwukrotnie. W celu dalszej realizacji Programu została złożona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej deklaracja o przystąpieniu do Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2019.