

**ZARZĄDZENIE NR 118/2018**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2018 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 2018 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

### Dochody za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykon.
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1835506,77</b>	<b>267122,90</b>	<b>14,55%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1700500,00	132116,13	7,77%
		0830.	Wpływy z usług	1700000,00	132110,46	7,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5,67	1,13%
	01095		Pozostała działalność	135006,77	135006,77	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	135006,77	135006,77	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5500,00</b>	<b>2 328,97</b>	<b>42,34%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5500,00	2328,97	42,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1828,97	36,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629000,00</b>	<b>337402,87</b>	<b>53,64%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629000,00	337402,87	53,64%
		0470	Wpływy z a opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11000,00	10001,21	90,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	64204,92	85,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	255,20	63,80%
		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	520000,00	251717,65	48,41%
		0830	Wpływy z usług	15000,00	3500,00	23,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	4123,89	103,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3600,00	3600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183602,00</b>	<b>74764,05</b>	<b>40,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77027,00	40976,61	53,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76927,00	40959,56	53,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000,00	28304,24	28,30%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100000,00	28304,24	28,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3500,00	3500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3500,00	3500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3075,00	1983,20	64,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3075,00	1983,20	64,49%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2459,00</b>	<b>1235,00</b>	<b>50,22%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	1235,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2459,00	1235,00	50,22%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434742,00</b>	<b>901,53</b>	<b>0,21%</b>
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	434742,00	901,53	0,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	901,53	180,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23742,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16168593,00</b>	<b>7602865,77</b>	<b>47,02%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	3889,55	38,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10000,00	3864,23	38,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	25,32	50,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5489262,00	2528795,58	46,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5353500,00	2475285,78	46,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	209,00	37,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89500,00	37145,00	41,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33000,00	14515,00	43,98%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2600,00	319,00	12,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	1287,00	12,87%
	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	1939100,00	1003931,64	51,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1140050,00	611108,30	53,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153000,00	107670,60	70,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56000,00	41017,40	73,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180000,00	81402,20	45,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10000,00	2164,00	21,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150000,00	37281,00	24,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240000,00	120166,76	50,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	42,00	42,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3950,00	1746,00	44,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	1333,38	26,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317420,00	184009,14	57,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35000,00	20371,50	58,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192000,00	133174,05	69,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70000,00	30449,97	43,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2,02	0,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8412761,00	3882239,86	46,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8062761,00	3791850,00	47,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350000,00	90389,86	25,83%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16275422,60</b>	<b>8249145,35</b>	<b>50,68%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10988963,00	6762440,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10988963,00	6762440,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2921227,00	1460616,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2921227,00	1460616,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2350849,60	18895,35	0,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25000,00	1396,35	5,59%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2155000,00	17499,00	0,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170849,60	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14383,00	7194,00	50,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14383,00	7194,00	50,02%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727342,39</b>	<b>347280,44</b>	<b>47,75%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75600,00	81146,49	107,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25600,00	5706,95	22,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	19439,54	38,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56000,00	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34250,00	17127,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34250,00	17127,00	50,01%
	80104		Przedszkola	443270,00	199332,74	44,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54600,00	15617,50	28,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163800,00	63256,21	38,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spoków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000,00	6741,00	134,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13000,00	10281,03	79,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206870,00	103437,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32640,00	16140,86	49,45%
		0830	Wpływy z usług	2500,00	1069,86	42,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30140,00	15071,00	50,00%
	80110		Gimnazja	3600,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7200,00	7140,15	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7200,00	7140,15	99,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58644,00	24643,20	42,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58644,00	24643,20	42,02%
	80195		Pozostała działalność	72138,39	1750,00	2,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56000,00	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	1750,00	1750,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	14388,39	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841502,00</b>	<b>518066,38</b>	<b>61,56%</b>
	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.	64200,00	31410,00	48,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18500,00	10180,00	55,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45700,00	21230,00	46,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83000,00	52750,00	63,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83000,00	52750,00	63,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	112,00	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	112,00	112,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	367000,00	250971,48	68,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5000,00	621,48	12,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361000,00	250350,00	69,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151400,00	72343,00	47,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146400,00	72343,00	49,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000,00	5743,40	57,43%
		0830	Wpływy z usług	10000,00	5743,40	57,43%
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	127790,00	67800,00	53,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127790,00	67800,00	53,06%
	85295		Pozostała działalność	38000,00	36936,50	97,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	936,50	46,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36000,00	36000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>100,00%</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50000,00	50000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000,00	50000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12509979,00</b>	<b>6170216,42</b>	<b>49,32%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8012000,00	3919984,16	48,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1840,16	92,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30000,00	21500,00	71,67%
		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	7980000,00	3896644,00	48,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4456000,00	2250078,26	50,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	229,43	22,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20000,00	3639,35	18,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4415000,00	2241420,00	50,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20000,00	4780,68	23,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	154,00	35,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434,00	154,00	35,48%
	85504		Wspieranie rodziny	4000,00	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	4000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37545,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37545,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1276200,00</b>	<b>725641,06</b>	<b>56,86%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	834000,00	360484,58	43,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	359287,52	44,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	878,80	43,94%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	318,26	15,91%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350000,00	336268,11	96,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350000,00	336268,11	96,08%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	73,91	36,96%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	73,91	36,96%
	90095		Pozostała działalność	81000,00	28814,46	35,57%
		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	68000,00	28814,46	42,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12400,00</b>	<b>8113,59</b>	<b>65,43%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10000,00	5727,39	57,27%
		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	10000,00	5727,39	57,27%
	92116		Biblioteki	2400,00	2386,20	99,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2400,00	2386,20	99,43%
<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	100,00%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>50973148,76</b>	<b>24375984,33</b>	<b>47,82%</b>
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						
				14388,39	0,00	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	%
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3058000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3058000,00	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	3058000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	582917,00	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	482917,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>187800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	187800,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	187800,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3965600,00</b>	<b>15196,90</b>	<b>0,38%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3965600,00	15196,90	0,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	15196,90	75,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000,00	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	3745600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,11%</b>
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	530560,00	560,00	0,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	560,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	400000,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10000,00	10000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000,00	10000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>469952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469952,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469952,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>998462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	998462,00	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	998462,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000,00	10000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	49900,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49900,00	0,00	0,00%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>9863191,00</b>	<b>35756,90</b>	<b>0,36%</b>
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						
				8284979,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>60836339,76</b>	<b>24411741,23</b>	<b>40,13%</b>
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						
				8299367,39	0,00	<b>0,00%</b>

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 rok														
w złotych														
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	%	z tego							
							Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe ogółem	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	7994310,52	2188749,00	27,38	227449,02	2647,19	0,00	0,00	0,00	224801,83	1961299,98	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7856203,75	2051661,80	26,12	90361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90361,82	1961299,98	0,00
		4260	Zakup energii	4674,00	3 378,25	72,28	3 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1 050,46	70,03	1 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,46	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	825,16	99,90	825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	825,16	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85200,00	85 107,95	99,89	85 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85 107,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2909702,75	1 961 299,98	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 299,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3058000,00	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	1796301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3100,00	2080,43	67,11	2080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2080,43	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3100,00	2 080,43	67,11	2 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,43	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	135006,77	135006,77	100,00	135006,77	2647,19	0,00	0,00	0,00	132359,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,56	386,56	100,00	386,56	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2260,63	2 260,63	100,00	2 260,63	2 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	132359,58	132 359,58	100,00	132 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 359,58	0,00	0,00

600			Transport i łączność	3209711,80	1331877,08	41,50	776578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	776578,41	555298,67	316000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3125586,81	1312167,08	41,98	776578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	776578,41	535588,67	316000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35079,38	3 996,69	11,39	3 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	965621,78	717 502,96	74,30	717 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	717 502,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114476,23	55 078,76	48,11	55 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55 078,76	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	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	1694359,42	219 588,67	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 588,67	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173192,00	173 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 192,00	173 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142808,00	142 808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 808,00	142 808,00
	60095		Pozostała działalność	84124,99	19710,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19710,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84124,99	19 710,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	0,00
630			Turystyka	217000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	217000,00	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	217000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5849946,93	560636,16	9,58	404042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	404042,29	156593,87	45284,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5849946,93	560636,16	9,58	404042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	404042,29	156593,87	45284,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2 462,07	35,17	2 462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,07	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23000,00	7 081,05	30,79	7 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	15 516,34	44,33	15 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660000,00	353 664,13	53,59	353 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	353 664,13	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17800,00	320,00	1,80	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	24 998,70	99,99	24 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998,70	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871700,49	111 079,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 079,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3200000,00	45 284,87	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 284,87	45 284,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	230,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
710			Działalność usługowa	380189,59	151034,90	39,73	126902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126902,90	24132,00	24132,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287200,00	126902,90	44,19	126902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126902,90	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283000,00	126 902,90	44,84	126 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126 902,90	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	68857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3857,59	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	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24132,00	24132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24132,00	24132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24132,00	24 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00
	720		Informatyka	53982,00	26460,00	49,02	26460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26460,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	53982,00	26460,00	49,02	26460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26460,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52920,00	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	1062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4530996,90	2654778,90	58,59	2618868,90	1959764,09	0,00	0,00	0,00	659104,81	35910,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	214240,00	107898,25	50,36	107898,25	97407,60	0,00	0,00	0,00	10490,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149400,00	70 890,72	47,45	70 890,72	70 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10600,00	10 571,18	99,73	10 571,18	10 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24826,00	13 971,37	56,28	13 971,37	13 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3461,00	1 974,33	57,05	1 974,33	1 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3119,00	1 925,55	61,74	1 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	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	7350,00	937,56	12,76	937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	937,56	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	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	586,00	73,25	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3550,00	3 456,24	97,36	3 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	95,80	9,58	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558,00	2 668,50	75,00	2 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3803,00	821,00	21,59	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175390,00	88923,13	50,70	88923,13	27860,30	0,00	0,00	0,00	61062,83	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114400,00	57 301,81	50,09	57 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57 301,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000,00	20 668,60	49,21	20 668,60	20 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900,00	2 784,22	96,01	2 784,22	2 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7300,00	3 856,49	52,83	3 856,49	3 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150,00	550,99	47,91	550,99	550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	641,85	55,62	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	641,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	137,76	10,60	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2700,00	2 021,91	74,89	2 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,91	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	889,50	75,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	70,00	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3919393,00	2321696,27	59,24	2285786,27	1801381,93	0,00	0,00	0,00	484404,34	35910,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	3 549,46	35,49	3 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,46	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000,00	12 000,00	54,55	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2360000,00	1 289 730,76	54,65	1 289 730,76	1 289 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192688,00	192 601,43	99,96	192 601,43	192 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000,00	41 784,00	59,69	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465898,00	241 143,08	51,76	241 143,08	241 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50000,00	22 329,55	44,66	22 329,55	22 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30418,00	11 636,93	38,26	11 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	13 793,11	86,21	13 793,11	13 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3000,00	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	158500,00	152 140,51	95,99	152 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	152 140,51	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2000,00	924,06	46,20	924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	924,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60000,00	39 308,65	65,51	39 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39 308,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7203,00	4 675,10	64,90	4 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	2 132,00	60,91	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245000,00	161 381,57	65,87	161 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	161 381,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31000,00	10 100,22	32,58	10 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,22	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18700,00	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	15500,00	6 844,61	44,16	6 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,61	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15900,00	3 103,93	19,52	3 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,93	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60486,00	45 365,25	75,00	45 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 365,25	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	80,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	441,84	44,18	441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33500,00	21 864,21	65,27	21 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 864,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36000,00	35 910,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166948,90	116102,64	69,54	116102,64	33114,26	0,00	0,00	0,00	82988,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000,00	23 976,00	47,01	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3712,00	3 711,27	99,98	3 711,27	3 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	4 748,66	51,62	4 748,66	4 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	678,33	52,18	678,33	678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	434,27	39,48	434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	434,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14500,00	7 913,21	54,57	7 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37753,90	37 292,55	98,78	37 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37 292,55	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	2 162,59	54,06	2 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32900,00	28 897,04	87,83	28 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28 897,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1 081,92	72,13	1 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,92	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4797,00	4 317,30	90,00	4 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,30	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	889,50	75,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	55025,00	20158,61	36,64	20158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20158,61	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	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10075,00	5 765,78	57,23	5 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	7 760,77	51,74	7 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,77	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10000,00	1 621,60	16,22	1 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,60	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	10000,00	5 010,46	50,10	5 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,46	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2459,00	1235,00	50,22	1235,00	1235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	1235,00	50,22	1235,00	1235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	176,65	47,36	176,65	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	25,31	68,41	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2049,00	1 033,04	50,42	1 033,04	1 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1493008,77	210723,44	14,11	206919,34	84841,12	0,00	0,00	0,00	122078,22	3804,10	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	75412		Ochotnicze straże pożarne	1483008,77	210723,44	14,21	206919,34	84841,12	0,00	0,00	0,00	122078,22	3804,10	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6663,87	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00	19 213,48	42,70	19 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135000,00	61 030,00	45,21	61 030,00	61 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10900,00	10 842,27	99,47	10 842,27	10 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26200,00	12 082,99	46,12	12 082,99	12 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3600,00	885,86	24,61	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3000,00	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	97657,90	53 251,24	54,53	53 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53 251,24	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25600,00	18 137,73	70,85	18 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55972,00	2 551,27	4,56	2 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,27	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600,00	550,00	21,15	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	13 159,47	87,73	13 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159,47	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	378,78	37,88	378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	378,78	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	10000,00	5 963,50	59,64	5 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2965,00	2 223,75	75,00	2 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,75	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	6 649,00	49,62	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22400,00	3 804,10	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,10	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	408000,00	188316,45	46,16	188316,45	0,00	0,00	188316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408000,00	188316,45	46,16	188316,45	0,00	0,00	188316,45	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408000,00	188 316,45	46,16	188 316,45	0,00	0,00	188 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	177200,00	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	177200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	177200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15579361,85	8470091,22	54,37	8434421,22	6840292,27	43579,52	0,00	0,00	1550549,43	35670,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8965588,62	5145176,34	57,39	5109506,34	4219561,84	0,00	0,00	0,00	889944,50	35670,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330414,60	155 356,10	47,02	155 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	155 356,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5670444,00	3 051 367,82	53,81	3 051 367,82	3 051 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418049,00	418 043,08	100,00	418 043,08	418 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1080719,00	669 782,13	61,98	669 782,13	669 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152191,00	80 368,81	52,81	80 368,81	80 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376030,90	253 140,52	67,32	253 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	253 140,52	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25600,00	5 391,95	21,06	5 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,95	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64040,00	3 649,47	5,70	3 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154280,00	87 629,87	56,80	87 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87 629,87	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15200,00	3 078,25	20,25	3 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,25	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9130,00	1 386,00	15,18	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143207,50	69 392,58	48,46	69 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69 392,58	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16900,00	5 923,62	35,05	5 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,62	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	7650,00	2 089,29	27,31	2 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7950,00	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	380619,62	285 465,55	75,00	285 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	285 465,55	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21413,00	17 441,30	81,45	17 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89550,00	35 670,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403181,49	245185,77	60,81	245185,77	221034,14	0,00	0,00	0,00	24151,63	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23262,00	11 911,83	51,21	11 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911,83	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273942,00	154 476,19	56,39	154 476,19	154 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28185,00	28 183,12	99,99	28 183,12	28 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54090,00	35 382,68	65,41	35 382,68	35 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7383,00	2 992,15	40,53	2 992,15	2 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16319,49	12 239,80	75,00	12 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,80	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1934067,00	1040119,14	53,78	1040119,14	799412,08	0,00	0,00	0,00	240707,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64635,00	25 384,38	39,27	25 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 384,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1118428,00	583 903,73	52,21	583 903,73	583 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78980,00	78 979,89	100,00	78 979,89	78 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222580,00	123 347,18	55,42	123 347,18	123 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30671,00	13 181,28	42,98	13 181,28	13 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27857,00	14 985,82	53,80	14 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,82	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	163800,00	60 991,06	37,24	60 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60 991,06	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	300,12	10,00	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81000,00	46 140,71	56,96	46 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,71	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9300,00	8 129,42	87,41	8 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,42	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	340,00	17,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28984,00	9 596,84	33,11	9 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596,84	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30000,00	21 821,70	72,74	21 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,70	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	582,45	48,54	582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	582,45	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,60	22,32	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	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	68024,00	51 018,00	75,00	51 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 018,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2108,00	1 304,96	61,91	1 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,96	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87162,00	43579,52	50,00	43579,52	0,00	43579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87162,00	43 579,52	50,00	43 579,52	0,00	43 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2273485,20	1235643,99	54,35	1235643,99	1108797,40	0,00	0,00	0,00	126846,59	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105442,00	50 162,65	47,57	50 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1567022,00	790 164,25	50,42	790 164,25	790 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120815,00	120 814,07	100,00	120 814,07	120 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302906,00	177 033,08	58,44	177 033,08	177 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43712,00	20 786,00	47,55	20 786,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10638,00	3 018,94	28,38	3 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,94	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3500,00	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	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	670,40	19,15	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	670,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3140,00	746,00	23,76	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24957,00	11 311,06	45,32	11 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,06	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	758,94	37,95	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	758,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1211,00	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	77442,20	58 081,90	75,00	58 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 081,90	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900,00	2 096,70	72,30	2 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,70	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421504,00	236497,32	56,11	236497,32	52151,19	0,00	0,00	0,00	184346,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77000,00	38 251,58	49,68	38 251,58	38 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5 581,15	99,66	5 581,15	5 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14200,00	7 633,31	53,76	7 633,31	7 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2020,00	685,15	33,92	685,15	685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400,00	1 283,70	53,49	1 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57000,00	28 548,44	50,08	28 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 548,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30398,00	12 237,71	40,26	12 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 237,71	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	212342,00	139 109,57	65,51	139 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139 109,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	182,61	30,44	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	571,60	71,45	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	571,60	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3500,00	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	2174,00	1 630,50	75,00	1 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,50	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1600,00	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	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	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80939,00	7434,40	9,19	7434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7434,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24282,00	1 672,00	6,89	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4050,00	565,60	13,97	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	565,60	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48562,00	5 196,80	10,70	5 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,80	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188762,13	112749,00	59,73	112749,00	84807,02	0,00	0,00	0,00	27941,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97719,00	67 267,29	68,84	67 267,29	67 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5563,00	5 562,76	100,00	5 562,76	5 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16176,00	11 227,43	69,41	11 227,43	11 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2198,00	749,54	34,10	749,54	749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	675,40	22,51	675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	675,40	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	58644,00	24 543,98	41,85	24 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 543,98	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2000,00	126,00	6,30	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3462,13	2 596,60	75,00	2 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,60	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	55106,50	22898,37	41,55	22898,37	19920,98	0,00	0,00	0,00	2977,39	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3335,00	1 122,99	33,67	1 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,99	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38321,00	14 155,68	36,94	14 155,68	14 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2048,00	2 045,53	99,88	2 045,53	2 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7858,00	3 315,15	42,19	3 315,15	3 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1073,00	404,62	37,71	404,62	404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2471,50	1 854,40	75,03	1 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,40	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841177,52	268747,39	31,95	268747,39	228979,15	0,00	0,00	0,00	39768,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39502,00	9 062,24	22,94	9 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549751,00	126 480,57	23,01	126 480,57	126 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57329,00	57 326,89	100,00	57 326,89	57 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112849,00	39 820,15	35,29	39 820,15	39 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15825,00	5 351,54	33,82	5 351,54	5 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40940,00	30 706,00	75,00	30 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 706,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218000,00	110309,98	50,60	110309,98	103878,47	0,00	0,00	0,00	6431,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000,00	6 431,51	40,20	6 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,51	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000,00	86 887,83	52,66	86 887,83	86 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000,00	15 166,71	45,96	15 166,71	15 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	1 823,93	45,60	1 823,93	1 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110388,39	1750,00	1,59	1750,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1750,00	1750,00	100,00	1750,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14338,39	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	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	229553,00	73791,60	32,15	73791,60	51123,05	0,00	0,00	0,00	22668,55	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	2749,50	27,50	2749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2749,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	299,50	5,99	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2 450,00	49,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192506,00	70842,10	36,80	70842,10	50923,05	0,00	0,00	0,00	19919,05	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000,00	25 950,00	50,88	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4020,00	3 982,70	99,07	3 982,70	3 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15900,00	5 195,99	32,68	5 195,99	5 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	733,36	48,89	733,36	733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1140,00	641,85	56,30	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	641,85	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36630,00	15 061,00	41,12	15 061,00	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2500,00	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	21550,00	1 359,34	6,31	1 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,34	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9500,00	719,01	7,57	719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	719,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4970,00	1 428,35	28,74	1 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29110,00	13 988,00	48,05	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	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	1186,00	889,50	75,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	893,00	42,52	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27047,00	200,00	0,74	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2284340,00	1151622,95	50,41	1060627,22	370803,54	0,00	0,00	0,00	689823,68	90995,73	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100000,00	68894,75	68,89	68894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68894,75	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	68 894,75	68,89	68 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68 894,75	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4600,00	635,80	13,82	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	92,44	46,22	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	460,20	23,01	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,16	41,58	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64200,00	31256,92	48,69	31256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31256,92	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64200,00	31 256,92	48,69	31 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31 256,92	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245000,00	122775,35	50,11	122775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	122775,35	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	233000,00	118 775,35	50,98	118 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	118 775,35	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	4 000,00	33,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100112,00	54570,92	54,51	54570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54570,92	0,00	0,00



	3110	Świadczenia społeczne	100109,80	54 568,74	54,51	54 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54 568,74	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,20	2,18	99,09	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	460600,00	249310,09	54,13	249310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	249310,09	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5000,00	621,48	12,43	621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	621,48	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	454600,00	248 688,61	54,70	248 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	248 688,61	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669060,00	300625,47	44,93	300625,47	255519,83	0,00	0,00	0,00	45105,64	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,00	21,26	96,64	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	2 221,60	39,67	2 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,60	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441240,00	184 290,80	41,77	184 290,80	184 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31684,00	29 949,91	94,53	29 949,91	29 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81438,00	36 782,26	45,17	36 782,26	36 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11587,00	4 496,86	38,81	4 496,86	4 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10597,00	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	11708,00	3 960,24	33,83	3 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,24	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23890,00	10 691,35	44,75	10 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691,35	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1370,00	1 200,00	87,59	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	81,82	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18256,00	10 974,41	60,11	10 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,41	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1610,00	348,65	21,66	348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	348,65	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	4 032,90	40,33	4 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1254,00	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	10954,00	8 956,38	81,76	8 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,38	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	6000,00	1 924,85	32,08	1 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,85	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186600,00	76345,06	40,91	76345,06	76345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	26000,00	11 215,26	43,14	11 215,26	11 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160000,00	65 129,80	40,71	65 129,80	65 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	213790,00	97767,21	45,73	97767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97767,21	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	213790,00	97 767,21	45,73	97 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97 767,21	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	240378,00	149441,38	62,17	58445,65	38938,65	0,00	0,00	0,00	19507,00	90995,73	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34481,60	21 553,92	62,51	21 553,92	21 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000,00	4 299,15	53,74	4 299,15	4 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	173,58	17,36	173,58	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25040,00	12 912,00	51,57	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20300,00	8 848,21	43,59	8 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,21	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5920,00	1 024,59	17,31	1 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,59	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22258,40	8 584,18	38,57	8 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,18	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8300,00	1 000,02	12,05	1 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,02	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	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	91000,00	90 995,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 995,73	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	728726,06	412165,34	56,56	412165,34	313719,44	0,00	0,00	0,00	98445,90	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	644726,06	351745,34	54,56	351745,34	313719,44	0,00	0,00	0,00	38025,90	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38004,00	17 110,74	45,02	17 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,74	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449686,00	236 087,04	52,50	236 087,04	236 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24631,00	24 628,41	99,99	24 628,41	24 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88195,00	47 899,12	54,31	47 899,12	47 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12370,00	5 104,87	41,27	5 104,87	5 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	887,80	17,41	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,61	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26640,06	19 980,75	75,00	19 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,75	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75000,00	51920,00	69,23	51920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51920,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71900,00	51 300,00	71,35	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3100,00	620,00	20,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9000,00	8500,00	94,44	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9000,00	8 500,00	94,44	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13265958,00	6216667,73	46,86	6216667,73	244689,40	0,00	0,00	0,00	5971978,33	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8007000,00	3914893,50	48,89	3914893,50	48992,54	0,00	0,00	0,00	3865900,96	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25000,00	22 000,00	88,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7860300,00	3 836 791,20	48,81	3 836 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 791,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84000,00	35 193,52	41,90	35 193,52	35 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5750,00	5 746,18	99,93	5 746,18	5 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15550,00	7 049,81	45,34	7 049,81	7 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2230,00	1 003,03	44,98	1 003,03	1 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1425,00	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	1692,00	186,67	11,03	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5203,00	3 229,45	62,07	3 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,45	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	341,81	40,21	341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	341,81	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	2300,00	1 508,89	65,60	1 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,89	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2000,00	1 842,94	92,15	1 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,94	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4538427,00	2278529,84	50,21	2278529,84	183180,97	0,00	0,00	0,00	2095348,87	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20000,00	3 639,35	18,20	3 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,35	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4077550,00	2 079 142,00	50,99	2 079 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 142,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147717,00	61 216,90	41,44	61 216,90	61 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10 125,99	77,89	10 125,99	10 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232650,00	110 682,31	47,57	110 682,31	110 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2360,00	1 155,77	48,97	1 155,77	1 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	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	7050,00	420,66	5,97	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	420,66	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	7 935,69	36,07	7 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,69	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	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	4800,00	3 075,73	64,08	3 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,73	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	135,64	13,56	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	999,80	39,99	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	0,00
	85503		Świadczenia wychowawcze	434,00	119,00	27,42	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	119,00	27,42	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	28000,00	12515,89	44,70	12515,89	12515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	10 525,20	52,63	10 525,20	10 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	1 742,74	49,79	1 742,74	1 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	247,95	49,59	247,95	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	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	667097,00	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	122552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3798,00	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	3798,00	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	417945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25000,00	10609,50	42,44	10609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10609,50	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	25000,00	10 609,50	42,44	10 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,50	0,00	0,00

		innych jednostek samorządu terytorialnego												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7300963,80	1176342,89	16,11	1056243,23	40447,70	0,00	0,00	0,00	1015795,53	120099,66	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1100,00	1078,75	98,07	1078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1078,75	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1100,00	1 078,75	98,07	1 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,75	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1149633,60	601363,11	52,31	601363,11	33150,65	0,00	0,00	0,00	568212,46	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	23 760,00	47,52	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3965,00	3 957,60	99,81	3 957,60	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9300,00	4 753,97	51,12	4 753,97	4 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1400,00	679,08	48,51	679,08	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	641,85	58,35	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	641,85	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6300,00	5 350,50	84,93	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,50	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	100682,60	16 537,50	16,43	16 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537,50	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	1186,00	889,50	75,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972000,00	544 742,61	56,04	544 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	544 742,61	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	50,50	1,80	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000,00	9682,20	96,82	9682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9682,20	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9 682,20	96,82	9 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,20	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	749282,24	393567,42	52,53	276967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	276967,11	116600,31	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86000,00	374,16	0,44	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	374,16	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	234000,00	193 448,53	82,67	193 448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	193 448,53	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	55000,00	26 993,89	49,08	26 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993,89	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	65000,00	56 150,53	86,39	56 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150,53	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309282,24	116 600,31	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,31	0,00	

	90095		Pozostała działalność	5390947,96	170651,41	3,17	167152,06	7297,05	0,00	0,00	0,00	159855,01	3499,35	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	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	1500,00	892,25	59,48	892,25	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10852,00	6 404,80	59,02	6 404,80	6 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25699,48	10 309,20	40,11	10 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1600,00	205,57	12,85	205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	205,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11500,00	1 216,21	10,58	1 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280220,00	148 124,03	52,86	148 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	148 124,03	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	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	1007676,48	3 499,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,35	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998462,00	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	3040438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1593687,54	683512,35	42,89	632506,20	0,00	607000,00	0,00	0,00	25506,20	51006,15	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1084332,75	455602,35	42,02	416596,20	0,00	400000,00	0,00	0,00	16596,20	39006,15	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900000,00	400 000,00	44,44	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16872,77	10 488,65	62,16	10 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7600,00	3 997,15	52,59	3 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	700,00	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	1 410,40	20,15	1 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	103987,45	39 006,15	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 006,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27372,53	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	12000,00	12000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

	92116		Biblioteki	430496,00	207000,00	48,08	207000,00	0,00	207000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430496,00	207 000,00	48,08	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12300,00	8610,00	70,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8610,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12300,00	8 610,00	70,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54558,79	300,00	0,55	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	10000,00	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13458,79	300,00	2,23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	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	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186606,00	34376,00	18,42	33638,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	25338,00	738,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	186606,00	34376,00	18,42	33638,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	25338,00	738,00	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	5000,00	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	9200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25300,00	8 300,00	32,81	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	2 998,00	21,41	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23012,00	13 140,00	57,10	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110094,00	738,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65486901,76</b>	<b>25533281,01</b>	<b>38,99</b>	<b>22497732,85</b>	<b>9917862,80</b>	<b>650579,52</b>	<b>188316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11740974,08</b>	<b>3035548,16</b>	<b>385416,87</b>

**Realizacja wydatków inwestycyjnych na 30.06.2018r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 764 003,75</b>	<b>1 961 299,98</b>	<b>25,26%</b>
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 764 003,75	1 961 299,98	25,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 702,75	1 961 299,98	67,41%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	67 000,00	2 500,00	3,73%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kepina	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	52 000,00	3 000,00	5,77%
			Budowa wodociągu w m. Głina	71 000,00	4 600,00	6,48%
			Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego	9 702,75	0,00	0,00%
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	60 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	10 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew	2 400 000,00	1 941 199,98	80,88%
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	50 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	50 000,00	0,00	0,00%
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	90 000,00	0,00	0,00%
			Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	10 000,00	25,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	3 058 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 301,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	1 796 301,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 094 484,41</b>	<b>555 298,67</b>	<b>26,51%</b>



60016		Drogi publiczne gminne	2 010 359,42	535 588,67	26,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 359,42	219 588,67	12,96%
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna (przy udziale funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł)	10 100,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w Grądach	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	53 000,00	42 312,00	79,83%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	104 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej-Przewóz z funduszu sołeckiego	16 120,92	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	608 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego soł. Małkinia Górna I	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	17 753,90	15 990,00	90,06%
		Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	63 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	38 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	19 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie)	10 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina	15 000,00	0,00	0,00%
		Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kielczewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł	10 500,00	1 968,00	18,74%
		Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	14 884,60	13 158,00	88,40%
		Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	2 706,00	27,06%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	93 000,00	92 086,94	99,02%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy	412 000,00	11 367,73	2,76%
		Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM	10 000,00	10 000,00	100,00%

		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	0,00%
		Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 192,00	173 192,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	173 192,00	173 192,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 808,00	142 808,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	142 808,00	142 808,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	84 124,99	19 710,00	<b>23,43%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 124,99	19 710,00	23,43%
		Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	10 100,00	1 800,00	17,82%
		Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V	17 225,35	10 410,00	60,43%
		Budowa chodnika we wsi Błędnica w tym w ramach funduszu sołeckiego 9000 zł	10 100,00	0,00	0,00%
		Wykonanie chodnika dla pieszych z udziałem funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna w kwocie 14459,74 zł	14 459,74	0,00	0,00%
		Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II 13753,90 zł)	32 239,90	7 500,00	23,26%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	217 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Małkinia Górna	217 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 081 346,93</b>	<b>156 593,87</b>	<b>3,08%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 081 346,93	156 593,87	3,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 700,49	111 079,00	12,74%
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	67 700,00	0,00	0,00%
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	74 200,00	39 942,89	53,83%
		Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	15 000,00	0,00	0,00%

		Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 18	100 000,00	40 000,00	40,00%
		Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	40 000,00	31 136,11	77,84%
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	558 000,00	0,00	0,00%
		Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołeckiego	16 800,49	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	45 284,87	1,42%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 200 000,00	45 284,87	1,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 646,44	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	609 646,44	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	230,00	0,06%
		Wykup gruntów	400 000,00	230,00	0,06%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>27,07%</b>
	71035	Cmentarze	65 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	65 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 100,00</b>	<b>35 910,00</b>	<b>77,90%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 100,00	35 910,00	77,90%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	10 100,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 910,00	99,75%
		Zakup drukarki wielofunkcyjnej kolorowej format A3/A4	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy	21 000,00	20 910,00	99,57%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 032 400,00</b>	<b>3 804,10</b>	<b>0,37%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 022 400,00	3 804,10	0,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	3 804,10	16,98%
		Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince (w tym w ramach funduszu sołeckiego 14600zł)	22 400,00	3 804,10	16,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 650,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35,80%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	89 550,00	35 670,00	39,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 550,00	35 670,00	39,83%
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	20 000,00	12 300,00	61,50%
		Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze 2018 - sołectwo Małkinia Górna I	26 150,00	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	23 400,00	23 370,00	99,87%
		Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	10 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 100,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 995,73</b>	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	91 000,00	90 995,73	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 995,73	100,00%
		Program "SENIOR+"	91 000,00	90 995,73	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>511 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

85505		Tworzenie i funkcjonowanie	511 629,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 945,00	0,00	0,00%
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	417 945,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 684,00	0,00	0,00%
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	93 684,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 355 858,72</b>	<b>120 099,66</b>	<b>2,24%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 282,24	116 600,31	37,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 282,24	116 600,31	37,70%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III	30 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza w ramach funduszu sołeckiego	16 602,76	0,00	0,00%
		Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne	19 057,48	0,00	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	233 622,00	116 600,31	49,91%
		Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 046 576,48	3 499,35	0,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 676,48	3 499,35	0,35%
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	10 000,00		0,00%
		Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	2 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki Wielkie	15 104,43	0,00	0,00%
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołeckiego	10 572,05	3 499,35	33,10%
		Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	150 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe	20 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	800 000,00	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	0,00	0,00%
			Budowa targowiska gminnego	998 462,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 438,00	0,00	0,00%
			Budowa targowiska gminnego	3 040 438,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 559,98</b>	<b>51 006,15</b>	<b>26,35%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 459,98	39 006,15	25,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 987,45	39 006,15	37,51%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego w kwocie 9.589,49 zł	16 375,00	16 374,15	99,99%
			Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	30 000,00	22 632,00	75,44%
			Remont świetlicy w Sumieźnem w ramach funduszu sołeckiego	21 746,25	0,00	0,00%
			Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego	14 233,22	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego	21 632,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00%
			Odnowa wsi Sumieźne - modernizacja świetlicy w Sumieźnem	10 100,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 372,53	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Żachach Pawlach w ramach funduszu sołeckiego	13 666,91	0,00	0,00%
			Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	13 705,62	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty grillowej w ramach MIAS Mazowsze 2018 - Sołectwo Daniłowo	20 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00%

			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	10 100,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 094,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,67%</b>
	92695		Pozostała działalność	110 094,00	738,00	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 094,00	738,00	0,67%
			Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej	10 100,00	0,00	0,00%
			Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie	99 994,00	738,00	0,74%
<b>Razem:</b>				<b>22 686 258,79</b>	<b>3 035 548,16</b>	<b>13,38%</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

**wg stanu na 30 czerwca 2018r.**

**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 267 900,00</b>	<b>3 314 813,35</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 534 900,00	2 581 011,90
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	733 000,00	733 801,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 617 338,00</b>	<b>808 669,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 617 338,00	808 669,00
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 2018 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135006,77</b>	<b>135006,77</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	135006,77	135006,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zawiązkom powiatowo-gminnym) ustawami	135006,77	135006,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76927,00</b>	<b>40959,56</b>	<b>53,24%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76927,00	40959,56	53,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zawiązkom powiatowo-gminnym) ustawami	76927,00	40959,56	53,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2459,00</b>	<b>1235,00</b>	<b>50,22%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	1235,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zawiązkom powiatowo-gminnym) ustawami	2459,00	1235,00	50,22%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zawiązkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18612,00</b>	<b>10292,00</b>	<b>1,55</b>
	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.	18500,00	10180,00	55,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zawiązkom powiatowo-gminnym) ustawami	18500,00	10180,00	55,03%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	112,00	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	112,00	112,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12399434,00</b>	<b>6138218,00</b>	<b>1,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7980000,00	3896644,00	48,83%
		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	7980000,00	3896644,00	48,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4415000,00	2241420,00	50,77%
		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	4415000,00	2241420,00	50,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	154,00	35,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	154,00	35,48%
	85504		Wspieranie rodziny	4000,00	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	4000,00	0,00	0,00%
<b>Dochody zlecone razem</b>				<b>12633338,77</b>	<b>6326611,33</b>	<b>50,08%</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135006,77</b>	<b>135 006,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	135006,77	135 006,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,56	386,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2260,63	2260,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132359,58	132359,58	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76927,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>39,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76927,00	30 750,00	39,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64400,00	25 692,00	39,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11066,00	4 416,00	39,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1461,00	642,00	43,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2459,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>50,22%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	1 235,00	50,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	176,65	47,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	25,31	68,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2049,00	1 033,04	50,42
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18612,00</b>	<b>10 282,74</b>	<b>55,25</b>
	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.	18500,00	10 171,12	54,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18500,00	10 171,12	54,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	111,62	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	109,80	109,44	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,20	2,18	99,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12399434,00</b>	<b>6 131 436,29</b>	<b>49,45</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7980000,00	3 891 050,56	48,76
		3110	Świadczenia społeczne	7860300,00	3 836 791,20	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84000,00	35 193,52	41,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5750,00	5 746,18	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15550,00	7 049,81	45,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2230,00	1 003,03	44,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1425,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1692,00	186,67	11,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5203,00	3 229,45	62,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	341,81	40,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300,00	1 508,89	65,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4415000,00	2240266,73	50,74
	3110	Świadczenia społeczne	4077550,00	2 079 142,00	50,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98400,00	47 710,31	48,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221590,00	105 609,86	47,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2360,00	1 155,77	48,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00	420,66	8,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8040,00	5 228,33	65,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1560,00	999,80	64,09
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	119,00	27,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	119,00	27,42
85504		Wspieranie rodziny	4000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania zlecone razem:</b>			<b>12633338,77</b>	<b>6 309 610,80</b>	<b>49,94</b>

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2018	Plan dot. Przedmiot.	Wykonanie 30.06.2018	Plan dotacji celowej	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5		6		7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 330 496,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna– bieżąca działalność	430 496,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora fin. pub.</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>87 162,00</b>	<b>43 579,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 663,87</b>	<b>0,00</b>
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Małkinia Górna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,40	0,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Treblinka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,02	0,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Zawisty Podleśne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,38	0,00

754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Glina	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,07	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	43 579,52	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
<b>Ogółem</b>				<b>1 417 658,00</b>	<b>650 579,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 795,87</b>	<b>24 132,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na 2018 rok wg stanu na 30 czerwca 2018 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 30.06.2018		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
185 000,00	756	75618	192 000,00	133 174,05	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	192 506,00	70 842,10
						Dział	Rozdz.	Plan	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10.000,00	2 749,50
<b>Ogółem</b>			<b>192 000,00</b>	<b>133 174,05</b>				<b>202 506,00</b>	<b>73 591,60</b>

**REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO na dzień 30.06.2018r.**

L.p.	Sołectwo	Klasyf. budżet.	Rodzaj zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
<b>1</b>	<b>Borowe</b>			<b>9 702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1010	Budowa wodociągu we wsi Borowe	9 702,75	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Błędnica</b>			<b>21 972,77</b>	<b>3 970,87</b>	<b>18,07</b>
		60095	Budowa chodnika we wsi Błędnica	9 000,00	0,00	0,00
		60016	Budowa drogi Błędnica-Małkinia Dolna	9 000,00	0,00	0,00
		92109	Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Błędnicy	3 972,77	3 970,87	99,95
<b>3</b>	<b>Daniłowo</b>			<b>12 458,79</b>	<b>300,00</b>	<b>2,41</b>
		92195	Renowacja krzyża przydrożnego wraz z ogrodzeniem i ustawienie ławek znajdujących się przy budynku starej szkoły na gruncie stanowiącym własność Gminy	10 458,79	300,00	2,87
		80101	Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej, gdzie uczęszczają dzieci z sołectwa Daniłowo	2 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Daniłowo-Parcele</b>			<b>12 572,05</b>	<b>5 276,75</b>	<b>41,97</b>
		60016	Wykonanie tablic informacyjnych numeracji budynków lokalnych	2 000,00	1 777,40	88,87
		90095	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	10 572,05	3 499,35	33,10



<b>5</b>	<b>Daniówka Pierwsza</b>			<b>16 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniówka Pierwsza	16 602,76	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Glina</b>			<b>21 632,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie	21 632,98	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Grądy</b>			<b>15 705,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		70005	Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska	13 705,62	0,00	0,00
		90095	Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	2 000,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Kańkowo</b>			<b>29 561,00</b>	<b>775,00</b>	<b>2,62</b>
		90095	Remont boiska gminnego w Kańkowie	7 500,00	275,00	3,67
		75412	Remont nawierzchni przy budynku OSP wraz z odwodnieniem i remont wnętrza OSP	16 000,00	500,00	3,13
		60016	Remont przepustu na drodze gminnej- dojazd do pól uprawnych	6 061,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Kiełczew</b>			<b>34 884,60</b>	<b>17 832,00</b>	<b>51,12</b>
		60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej	10 000,00	1 968,00	19,68
		60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej	10 000,00	2 706,00	27,06
		60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i ul. Wiejskiej	14 884,60	13 158,00	88,40
<b>10</b>	<b>Klukowo</b>			<b>13 968,94</b>	<b>13 968,94</b>	<b>100,00</b>
		60016	Podsypywanie drogi za p. Mikołajczykiem	6 984,47	6 984,47	100,00

		60016	Poprawa drogi leśnej	6 984,47	6 984,47	100,00
<b>11</b>	<b>Małkinia Dolna</b>			<b>14 459,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60095	Wykonanie chodnika dla pieszych	14 459,74	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Małkinia Górna I</b>			<b>37 753,90</b>	<b>9 212,55</b>	<b>24,40</b>
		60016	Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza	20 000,00	0,00	0,00
		80101	Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Ostrowskiej	7 753,90	3 212,55	41,43
		60016	Wytyczenie drogi gminnej (równoległej do ulicy Brokowskiej) od Państwa Kalatów do Państwa Zyśk	10 000,00	6 000,00	60,00
<b>13</b>	<b>Małkinia Górna II</b>			<b>37 753,90</b>	<b>10 498,00</b>	<b>27,81</b>
		92695	Zakup odzieży sportowej dla uczestników Małkińskiego Klubu Sportowego	3 000,00	2 998,00	99,93
		92195	Wsparcie Koła Ekologiczno-Turystycznego	1 000,00	0,00	0,00
		92695	Wsparcie Klubu TEAM - biegi przełajowe	1 000,00	0,00	0,00
		92195	Ogrodzenie kapliczki znajdującej się przy ul. Kolejowej	3 000,00	0,00	0,00
		90095	Zakup namiotu w celu wykorzystania do organizacji imprez promujących Sołectwo i Gminę	1 000,00	0,00	0,00
		90095	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Kolejowej oraz naprawa uszkodzonego sprzętu na istniejących placach zabaw	5 000,00	0,00	0,00

		90015	Zakup i montaż lamp ledowych na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
		60095	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej	13 753,90	7 500,00	54,53
<b>14</b>	<b>Małkinia Górna III</b>			<b>37 753,90</b>	<b>1 468,27</b>	<b>3,89</b>
		90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Przedszkolnej	30 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja i integracja sołectwa	2 753,90	1 468,27	53,32
		90095	Poprawa estetyki sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Małkinia Górna IV</b>			<b>37 753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Klubu Biegacza Klub Sportowy dl M.K.B. TEAM GOKIS	5 000,00	0,00	0,00
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Fryderyka Chopina 07-320 Małkinia Górna ul. Leśna 15	5 000,00	0,00	0,00
		60016	Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini	17 753,90	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Małkinia Górna V</b>			<b>37 225,35</b>	<b>10 410,00</b>	<b>27,96</b>
		90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Słowackiego	20 000,00	0,00	0,00
		60095	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego	17 225,35	10 410,00	60,43
<b>17</b>	<b>Małkinia Mała - Przewóz</b>			<b>16 120,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		60016	Budowa drogi z kostki brukowej od nr 47 do 56	16 120,92	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Niegowiec</b>			<b>13 666,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Odwodnienie dróg gminnych we wsiach Niegowiec oraz Daniłowka Druga	13 000,00	0,00	0,00
		90095	Promocja gminy - w ramach akcji Mikołajkowej dla dzieci z Sołectwa Niegowiec	666,91	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Orło</b>			<b>16 800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		70005	Wykupienie budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło	16 800,49	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Prostyń</b>			<b>37 149,84</b>	<b>18 829,16</b>	<b>50,68</b>
		75412	Wyposażenie kuchni i Sali bankietowej w budynku OSP Prostyń	37 149,84	18 829,16	50,68
<b>21</b>	<b>Podgórze-Gazdy</b>			<b>9 589,49</b>	<b>9 589,49</b>	<b>100,00</b>
		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy	9 589,49	9 589,49	100,00
<b>22</b>	<b>Poniatowo</b>			<b>14 233,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej	14 233,22	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Rostki Piotrowice</b>			<b>9 476,23</b>	<b>1 531,35</b>	<b>16,16</b>
		60016	Montaż progów zwalniających na drodze nr 60 Rostki Piotrowice	2 200,00	1 531,35	69,61
		60016	Remont drogi nr 42	6 276,23	0,00	0,00
		60016	Remont drogi do cmentarza	1 000,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Rostki Wielkie</b>			<b>21 104,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	6 000,00	0,00	0,00

		90095	Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci	15 104,43	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Sumiężne</b>			<b>21 746,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Remont świetlicy w Sumiężnem	21 746,25	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Treblinka</b>			<b>16 271,93</b>	<b>5 333,10</b>	<b>32,77</b>
		75412	Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince	14 600,00	3 804,10	26,06
		75412	Zakup lodówki do pomieszczenia kuchennego OSP w Treblince	1 671,93	1 529,00	91,45
<b>27</b>	<b>Zawisty Nadbużne</b>			<b>21 557,48</b>	<b>1 968,00</b>	<b>9,13</b>
		90095	Namiot z napisem sołectwa Zawisty Nadbużne	2 500,00	1 968,00	78,72
		90015	Oświetlenie drogi gminnej	19 057,48	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Zawisty Podleśne</b>			<b>17 857,59</b>	<b>6 917,77</b>	<b>38,74</b>
		92109	Położenie struktury na tył świetlicy, orynnowanie i podbitka	4 000,00	400,00	10,00
		92109	Zakup krzeseł do świetlicy	10 000,00	6 517,77	65,18
		71035	Zagospodarowanie terenu wokół cmentarza gminnego	3 857,59	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Żachy Pawły</b>			<b>13 666,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	Wykup gruntu pod budowę świetlicy	13 666,91	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>621 004,64</b>	<b>117 881,25</b>	<b>18,98</b>

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku**

### **Dochody i wydatki budżetu:**

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 60 836 339,76 złotych wykonano w 40,13 % tj. 24 411 741,23 zł.

Dochody bieżące wykonano w 47,82 % tj. 24 372 984,33 zł. Dochody majątkowe wykonano w 0,36 % tj. 35 756,90 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 15.196,90 zł, a ponadto uzyskano dotacje w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu MIAS Mazowsze.

Dotacji z UE nie otrzymaliśmy, chociaż inwestycje zostały zakończone i skontrolowane. Oczekujemy na należne Gminie środki.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 65 486 901,76 złotych wykonano w 38,99 % tj. w kwocie 25 533 281,01 zł. Wydatki bieżące wykonano w 52,56 % w kwocie 22 497 732,85 zł, a wydatki inwestycyjne na plan 22 686 258,79 zł, wykonano w kwocie 3 035 548,16 zł co stanowi 13,38 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018 rok wyniosły 710 022,73 zł, a skutki udzielonych ulg – 1 728,08 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych – 7 177,21 zł. Nie było rozłożeń na raty ani odroczeń terminu płatności.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.922.914,30 zł, z czego należności w dziale – Rodzina wynoszą 1 305 242,89 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą 268 446,93 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina uzyskała deficyt w kwocie 1 121 539,78 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu:**

W miesiącu maju zaciągnięto kredyt w kwocie 2 000 000,00 zł a na koniec półrocza zaciągnięto kredyt w rachunku na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 581.011,90 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 733.801,45 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 808.669,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 12.883.410,50 zł., co stanowi 21,18 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### Dochody za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	%	Uzasadnienie
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1835506,77</b>	<b>267122,90</b>	<b>14,55%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1700500,00	132116,13	7,77%	
		0830.	Wpływy z usług	1700000,00	132110,46	7,77%	Opłaty za przyłącza wodociągowe z miejscowości: Prostyń, Daniłowo, Niegowiec, Orło, Daniłówka Druga, Daniłowo Parcel, Kiełczew oraz za przyłącza kanalizacyjne z ulicy Kościelnej, 1-go Maja, Nurskiej, Ostrowskiej.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5,67	1,13%	Wpływ odsetek z tytułu nieterminowych opłat za przyłącza wodociągowe z miejscowości Prostyń.
	01095		Pozostała działalność	135006,77	135006,77	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	135006,77	135006,77	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5500,00</b>	<b>2 328,97</b>	<b>42,34%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	5500,00	2328,97	42,34%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	Wpływ darowizny od mieszkańca na budowę drogi.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1828,97	36,58%	Wpływ odszkodowania z firmy InterRisk za zniszczone wiaty przystankowe.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629000,00</b>	<b>337402,87</b>	<b>53,64%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629000,00	337402,87	53,64%	
		0470	Wpływy z a opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11000,00	10001,21	90,92%	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75000,00	64204,92	85,61%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	255,20	63,80%	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	520000,00	251717,65	48,41%	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych.
		0830	Wpływy z usług	15000,00	3500,00	23,33%	Wpływy związane z płatnością za czynsz.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	4123,89	103,10%	Wpływy za nieterminowe wpłaty.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3600,00	3600,00	100,00%	Wpływ z tytułu kary umownej.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183602,00</b>	<b>74764,05</b>	<b>40,72%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77027,00	40976,61	53,20%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76927,00	40959,56	53,24%	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	17,05	17,05%	Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000,00	28304,24	28,30%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100000,00	28304,24	28,30%	Różne dochody Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego oraz refundacje z PUP i OPS.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3500,00	3500,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3500,00	3500,00	100,00%	Wpływ darowizny od firmy Rocwool na zakup komputerów.
	75095		Pozostała działalność	3075,00	1983,20	64,49%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3075,00	1983,20	64,49%	Wpłata z tytułu funduszu prewencyjnego od firmy Inter Risk.
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2459,00</b>	<b>1235,00</b>	<b>50,22%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	1235,00	50,22%	



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2459,00	1235,00	50,22%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców.
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%	Wpływ dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434742,00</b>	<b>901,53</b>	<b>0,21%</b>	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	434742,00	901,53	0,21%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	901,53	180,31%	Wpływy z wynajmu sali OSP Prostyń, OSP Głina.
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23742,00	0,00	0,00%	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16168593,00</b>	<b>7602865,77</b>	<b>47,02%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10050,00	3889,55	38,70%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10000,00	3864,23	38,64%	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	25,32	50,64%	Wpływ odsetek z tytułu podatku dochodowego 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	5489262,00	2528795,58	46,07%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5353500,00	2475285,78	46,24%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	562,00	209,00	37,19%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89500,00	37145,00	41,50%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33000,00	14515,00	43,98%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2600,00	319,00	12,27%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	1287,00	12,87%	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	1939100,00	1003931,64	51,77%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1140050,00	611108,30	53,60%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153000,00	107670,60	70,37%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56000,00	41017,40	73,25%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180000,00	81402,20	45,22%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10000,00	2164,00	21,64%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150000,00	37281,00	24,85%	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240000,00	120166,76	50,07%	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	42,00	42,00%	Wpłaty z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3950,00	1746,00	44,20%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	1333,38	26,67%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317420,00	184009,14	57,97%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35000,00	20371,50	58,20%	Wpływy z opłaty skarbowej.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000,00	0,00	0,00%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192000,00	133174,05	69,36%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70000,00	30449,97	43,50%	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2,02	0,51%	Wpływy z tytułu odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, od opłat planistycznych.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8412761,00	3882239,86	46,15%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8062761,00	3791850,00	47,03%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350000,00	90389,86	25,83%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16275422,60</b>	<b>8249145,35</b>	<b>50,68%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10988963,00	6762440,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10988963,00	6762440,00	61,54%	Subwencja oświatowa.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2921227,00	1460616,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2921227,00	1460616,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2350849,60	18895,35	0,80%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25000,00	1396,35	5,59%	Wpływy z kapitalizacji odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2155000,00	17499,00	0,81%	Zwrot podatku VAT za sierpień i grudzień 2014 roku.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170849,60	0,00	0,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14383,00	7194,00	50,02%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14383,00	7194,00	50,02%	Subwencja równoważąca.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727342,39</b>	<b>347280,44</b>	<b>47,75%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	75600,00	81146,49	107,34%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25600,00	5706,95	22,29%	Wpływy z opłat za dożywianie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	19439,54	38,88%	Refundacja z PUP.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56000,00	#DZIEL/0!	Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu "Aktywna Tablica".
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34250,00	17127,00	50,01%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34250,00	17127,00	50,01%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		Przedszkola	443270,00	199332,74	44,97%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54600,00	15617,50	28,60%	Wpływy z opłat za przedszkole.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163800,00	63256,21	38,62%	Wpływy z opłat za dożywianie.
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000,00	6741,00	134,82%	Wpływy darowizn dla przedszkola.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13000,00	10281,03	79,08%	Refundacja z PUP.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206870,00	103437,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32640,00	16140,86	49,45%	
		0830	Wpływy z usług	2500,00	1069,86	42,79%	Opłata 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)	30140,00	15071,00	50,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80110		Gimnazja	3600,00	0,00	0,00%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3500,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7200,00	7140,15	99,17%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7200,00	7140,15	99,17%	Wpływ odszkodowania z firmy UNIQA.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58644,00	24643,20	42,02%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58644,00	24643,20	42,02%	Wpływy z opłat za dożywianie.
	80195		Pozostała działalność	72138,39	1750,00	2,43%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56000,00	0,00	0,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	1750,00	1750,00	100,00%	Wpływ wynagrodzenia dla nauczycieli z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej związanego z projektem "Ferie z Ekonomią".
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskanych z innych źródeł	14388,39	0,00	0,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841502,00</b>	<b>518066,38</b>	<b>61,56%</b>	
	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.	64200,00	31410,00	48,93%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18500,00	10180,00	55,03%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie zlecone.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45700,00	21230,00	46,46%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną jako zadanie własne.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83000,00	52750,00	63,55%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83000,00	52750,00	63,55%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	112,00	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	112,00	112,00	100,00%	Dotacja na dodatki energetyczne.
	85216		Zasiłki stałe	367000,00	250971,48	68,38%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5000,00	621,48	12,43%	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361000,00	250350,00	69,35%	Dotacja na zasiłki stałe.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151400,00	72343,00	47,78%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146400,00	72343,00	49,41%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000,00	5743,40	57,43%	
		0830	Wpływy z usług	10000,00	5743,40	57,43%	Wpływ dotyczący usług opiekuńczych.
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	127790,00	67800,00	53,06%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127790,00	67800,00	53,06%	Dotacja na dożywianie.
	85295		Pozostała działalność	38000,00	36936,50	97,20%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	936,50	46,83%	Zwrot z PUP za prace społeczne użyteczne.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36000,00	36000,00	100,00%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu Senior +.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	50000,00	50000,00	<b>100,00%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50000,00	50000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000,00	50000,00	100,00%	Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	12509979,00	6170216,42	<b>49,32%</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8012000,00	3919984,16	48,93%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1840,16	92,01%	Wpływ odsetek dot. świadczeń wychowawczych 500+.
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30000,00	21500,00	71,67%	Wpływy ze zwrotu świadczeń wychowawczych 500+.
		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	7980000,00	3896644,00	48,83%	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	4456000,00	2250078,26	50,50%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80		Wpływ kosztów upomnienia z Urzędu Skarbowego dotyczących funduszu alimentacyjnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	229,43	22,94%	Wpływ odsetek dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20000,00	3639,35	18,20%	Wpływ z zwrotu ZUS dotyczącego zasiłku pielęgnacyjnego.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4415000,00	2241420,00	50,77%	Wpływ dotacji na świadczenia rodzinne

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20000,00	4780,68	23,90%	Wpływ funduszu alimentacyjnego od komorników.
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	154,00	35,48%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434,00	154,00	35,48%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu "Karta Dużej Rodziny".
85504		Wspieranie rodziny	4000,00	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	4000,00	0,00	0,00%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37545,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37545,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana na utworzenie żłobka w ramach MALUCH+
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1276200,00</b>	<b>725641,06</b>	<b>56,86%</b>	
90002		Gospodarka odpadami	834000,00	360484,58	43,22%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	359287,52	44,91%	Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	878,80	43,94%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	318,26	15,91%	Wpływy z tytułu odsetek za odpady komunalne.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	0,00	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11000,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11000,00	0,00	0,00%	
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350000,00	336268,11	96,08%	



		0690	Wpływy z różnych opłat	350000,00	336268,11	96,08%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	73,91	36,96%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	73,91	36,96%	Wpływ opłaty produktowej.
	90095		Pozostała działalność	81000,00	28814,46	35,57%	
		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	68000,00	28814,46	42,37%	Wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12400,00	8113,59	<b>65,43%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10000,00	5727,39	57,27%	
		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	10000,00	5727,39	57,27%	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.
	92116		Biblioteki	2400,00	2386,20	99,43%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2400,00	2386,20	99,43%	Zwrot dotacji przekazanej w 2017 roku dla Biblioteki.
<b>926</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	20000,00	<b>100,00%</b>	
	92695		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	100,00%	Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt "Umiem pływać"
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>50973148,76</b>	<b>24375984,33</b>	<b>47,82%</b>	
			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				
				14388,39	0,00	<b>0,00%</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	%	Uzasadnienie
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3058000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3058000,00	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	3058000,00	0,00	0,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	582917,00	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	482917,00	0,00	0,00%	Refundacja z Unii Europejskiej środków wydatkowanych na drogi w 2017 roku
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100000,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana na modernizację drogi w Grądach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>187800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	63095		Pozostała działalność	187800,00	0,00	0,00%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	187800,00	0,00	0,00%	Dotacja na utworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Małkinia Górna
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3965600,00</b>	<b>15196,90</b>	<b>0,38%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3965600,00	15196,90	0,38%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	15196,90	75,98%	Wpływ z tytułu nabycia praw własności.

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000,00	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	3745600,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana ze środków unijnych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,11%</b>	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	530560,00	560,00	0,11%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	560,00	100,00%	Wpływ opłaty z tytułu demontażu samochodu należącego do OSP Błędnica.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	400000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130000,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana przez Marszałka Województwa na zakup samochodu dla OSP Prostyń
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	10000,00	10000,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000,00	10000,00	100,00%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę placu zabaw wraz z placem do gry BLUE w ramach projektu MIAS Mazowsze.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>469952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469952,00	0,00	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469952,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana na utworzenie żłobka w ramach MALUCH+
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>998462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	90095		Pozostała działalność	998462,00	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	998462,00	0,00	0,00%	Dotacja ze środków unijnych na budowę targowiska
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92195		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000,00	10000,00	100,00%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę wiaty grillowej w ramach projektu MIAS Mazowsze.
<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92695		Pozostała działalność	49900,00	0,00	0,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49900,00	0,00	0,00%	Dotacja na utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>9863191,00</b>	<b>35756,90</b>	<b>0,36%</b>	
			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				
				8284979,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>60836339,76</b>	<b>24411741,23</b>	<b>40,13%</b>	
			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				
				8299367,39	0,00	<b>0,00%</b>	

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 rok							
w złotych							Uzasadnienie
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7994310,52	2188749,00	27,38	16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7856203,75	2051661,80	26,12	
		4260	Zakup energii	4674,00	3 378,25	72,28	Opłata za energię elektryczną zasilającą przepompownie ścieków.
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1 050,46	70,03	Opłata za najem terenu 2018r. oraz za służebność przesyłu na terenie miejscowości Treblinka.
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	825,16	99,90	Opłata za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego służebności przesyłu na terenie miejscowości Treblinka.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85200,00	85 107,95	99,89	Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2909702,75	1 961 299,98	67,41	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - 2 500,00, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - 3 000,00, Budowa wodociągu w m. Głina - 4600,00, Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew - 1 941 199,98, Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach – 10000,00.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3058000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1796301,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3100,00	2080,43	67,11	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3100,00	2 080,43	67,11	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
	01095		Pozostała działalność	135006,77	135006,77	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,56	386,56	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2260,63	2 260,63	100,00	Wynagrodzenie stanowiące koszt obsługi wypłat podatku akcyzowego.
		4430	Różne opłaty i składki	132359,58	132 359,58	100,00	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
600			Transport i łączność	3209711,80	1331877,08	41,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	3125586,81	1312167,08	41,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35079,38	3 996,69	11,39	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - <u>w tym z funduszu sołeckiego 2 712,15PLN.</u>
		4270	Zakup usług remontowych	965621,78	717 502,96	74,30	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg - <u>w tym z funduszu sołeckiego 13968,94 PLN.</u>

		4300	Zakup usług pozostałych	114476,23	55 078,76	48,11	Zakup usług pozostałych - <u>w tym z funduszu sołeckiego 6.596.60PLN.</u>
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1694359,42	219 588,67	12,96	Opracowania dokumentacji na inwestycje drogowe: Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - 42312,00, Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 15990,00, Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kielczewie - 1.968,00, Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kielczewie - 13 158,00, Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kielczewie - 2 706,00, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy -11 367,73, Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM - 10 000,00, Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - 30000,00 - <u>w tym z funduszu sołeckiego 17.832,00 PLN.</u> Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I - 92086,94 zł - środki własne Gminy
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173192,00	173 192,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap (część unijna).
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142808,00	142 808,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I (udział własny Gminy).
		60095	Pozostała działalność	84124,99	19710,00	23,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84124,99	19 710,00	23,43	Opracowania dokumentacji dot.: Budowy chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - 1 800,00, Budowy chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - 10 410,00, Wykonania chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - 7 500,00 - <u>w tym z funduszu sołeckiego 17 910,00 PLN.</u>
630			Turystyka	217000,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	217000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5849946,93	560636,16	9,58	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5849946,93	560636,16	9,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2 462,07	35,17	Zakup materiałów do bieżących napraw lokali.
		4260	Zakup energii	23000,00	7 081,05	30,79	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków.
		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	15 516,34	44,33	Zakup usług remontowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	660000,00	353 664,13	53,59	Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, podział działek, operat szacunkowy, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przegląd gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych
		4430	Różne opłaty i składki	17800,00	320,00	1,80	Ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto-księgowo.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	24 998,70	99,99	Oplaty za użytkowanie wieczyste odprowadzane do Starostwa Powiatowego.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871700,49	111 079,00	12,74	Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - 39.942,89, Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 18 - 40 000,00, Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej – 31.136,11.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3200000,00	45 284,87	1,42	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609646,44	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	230,00	0,06	Wykup gruntów.
710			Działalność usługowa	380189,59	151034,90	39,73	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287200,00	126902,90	44,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	283000,00	126 902,90	44,84	Oплата za opracowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy 7.310,00 zł, opracowanie przestrzennego planu zagospodarowania przestrzeni 71.881,20 zł, opracowanie studium warunków i kierunku zagospodarowania przestrzennego 47.711,70 zł.
	71035		Cmentarze	68857,59	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3857,59	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	24132,00	24132,00	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24132,00	24 132,00	100,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
720			Informatyka	53982,00	26460,00	49,02	
	72095		Pozostała działalność	53982,00	26460,00	49,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52920,00	26 460,00	50,00	Oплата za dostęp do Internetu dla uczestników Projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i udostępnieniu 3 PIAP
		4430	Różne opłaty i składki	1062,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4530996,90	2654778,90	58,59	
	75011		Urzędy wojewódzkie	214240,00	107898,25	50,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149400,00	70 890,72	47,45	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencja ludności, USC, ds. wojskowych i Obronnych;
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10600,00	10 571,18	99,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2017 rok.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24826,00	13 971,37	56,28	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3461,00	1 974,33	57,05	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3119,00	1 925,55	61,74	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7350,00	937,56	12,76	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	586,00	73,25	Opłata za badania profilaktyczne, konsultacje psychologiczne.
		4300	Zakup usług pozostałych	3550,00	3 456,24	97,36	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC, opieka autorska programu ELUD.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	95,80	9,58	Wydatki na podróże służbowe pracowników.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558,00	2 668,50	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3803,00	821,00	21,59	Wydatki na szkolenie pracowników.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175390,00	88923,13	50,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114400,00	57 301,81	50,09	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i posiedzeniach.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000,00	20 668,60	49,21	Wynagrodzenie osobowe pracownika ds. Obsługi Rady Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900,00	2 784,22	96,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7300,00	3 856,49	52,83	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150,00	550,99	47,91	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1154,00	641,85	55,62	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	137,76	10,60	Zakup materiałów i wyposażenia do obsługi sesji i komisji.
		4220	Zakup środków żywności	2700,00	2 021,91	74,89	Zakup artykułów żywnościowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	889,50	75,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	70,00	17,50	Szkolenia pracowników.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3919393,00	2321696,27	59,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	3 549,46	35,49	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000,00	12 000,00	54,55	Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach.



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2360000,00	1 289 730,76	54,65	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy, w tym nagrody jubileuszowe.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192688,00	192 601,43	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2017 roku.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000,00	41 784,00	59,69	Prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465898,00	241 143,08	51,76	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50000,00	22 329,55	44,66	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30418,00	11 636,93	38,26	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	13 793,11	86,21	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4190	Nagrody konkursowe	3000,00	0,00	0,00	Nagrody za udział w konkursach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158500,00	152 140,51	95,99	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu Urzędu Gminy, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma.
		4220	Zakup środków żywności	2000,00	924,06	46,20	Zakup art. żywnościowych.
		4260	Zakup energii	60000,00	39 308,65	65,51	Zakup energii elektr. ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy.
		4270	Zakup usług remontowych	7203,00	4 675,10	64,90	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	2 132,00	60,91	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	245000,00	161 381,57	65,87	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizja od opłaty targowej, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy sprzętu p-poż, 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	31000,00	10 100,22	32,58	Opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18700,00	8 856,00	47,36	Opłata za wynajem powierzchni biurowych i garażowych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	15500,00	6 844,61	44,16	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	15900,00	3 103,93	19,52	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60486,00	45 365,25	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	80,00	8,00	Opłata za indywidualną interpretację.

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	441,84	44,18	Opłata zawiązana z kosztami egzekucji sądowej oraz opłata sądowa dotycząca skargi kasacyjnej.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33500,00	21 864,21	65,27	Szkolenia pracowników.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36000,00	35 910,00	99,75	Zakup drukarki wielofunkcyjnej kolorowej format A3/A4 - 15.000,00, Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy - 20.910,00.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166948,90	116102,64	69,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000,00	23 976,00	47,01	Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3712,00	3 711,27	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00	4 748,66	51,62	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od § 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	678,33	52,18	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	434,27	39,48	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14500,00	7 913,21	54,57	Zakup nagród za udział w rozgrywkach promujących Gminę.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37753,90	37 292,55	98,78	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z funduszu sołeckiego 1.468,27PLN.
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	2 162,59	54,06	Zakup art. Żywnościowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	32900,00	28 897,04	87,83	Zakup usług pozostałych promujących Gminę.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1 081,92	72,13	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	4797,00	4 317,30	90,00	Różne opłaty.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	889,50	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	55025,00	20158,61	36,64	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9400,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10075,00	5 765,78	57,23	Zakup nagród.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	7 760,77	51,74	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	10000,00	1 621,60	16,22	Zakup art. Żywnościowych.
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5 010,46	50,10	Zakup usług pozostałych.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2459,00	1235,00	50,22	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2459,00	1235,00	50,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	176,65	47,36	Składki na ubezpieczenie społeczne – aktualizacja rejestru wyborców.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	25,31	68,41	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od § 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2049,00	1 033,04	50,42	Wynagrodzenie bezosobowe – aktualizacja rejestru wyborców.
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	Zakup latarek w celu wyposażenia kurierów.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1493008,77	210723,44	14,11	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1483008,77	210723,44	14,21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6663,87	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00	19 213,48	42,70	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135000,00	61 030,00	45,21	Wynagrodzenie osobowe w Ochotniczej Straży Pożarnej.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10900,00	10 842,27	99,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26200,00	12 082,99	46,12	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3600,00	885,86	24,61	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97657,90	53 251,24	54,53	Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo, olej, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, czasopisma, środki czystości, odzież ochronna - <u>w tym z funduszu sołeckiego 20.358,16PLN.</u>
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25600,00	18 137,73	70,85	Zakup energii elektrycznej w budynku OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń.
		4270	Zakup usług remontowych	55972,00	2 551,27	4,56	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600,00	550,00	21,15	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP.

		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	13 159,47	87,73	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, dystrybucja energii elektrycznej, oznakowanie pojazdów, przewóz strażaków- <u>w tym z funduszu sołeckiego 500,00PLN.</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	378,78	37,88	Opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	5 963,50	59,64	Opłata za ubezpieczenie samochodów i strażaków.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2965,00	2 223,75	75,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	13400,00	6 649,00	49,62	Podatek od nieruchomości zajętych przez OSP.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22400,00	3 804,10	16,98	Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince <u>w ramach funduszu sołeckiego 3 804,10 PLN.</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	408000,00	188316,45	46,16	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408000,00	188316,45	46,16	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408000,00	188 316,45	46,16	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758			Różne rozliczenia	177200,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177200,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	177200,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15579361,85	8470091,22	54,37	
	80101		Szkoły podstawowe	8965588,62	5145176,34	57,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330414,60	155 356,10	47,02	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5670444,00	3 051 367,82	53,81	Wynagrodzenie brutto dla 79,48 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych i 2,8 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych 7 szkół podstawowych (dane średnie z okresu 01-06/2018). Płace brutto dla 43 etatów pracowników obsługi (dane średnie z okresu I-VI/2018). W przedstawionej kwocie znajdują się też środki 8 nagród jubileuszowych na kwotę 29.424,54 oraz środki dot. wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 r. art. 30A KN: kwota 6.355,98) i 1 odprawa emerytalna.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418049,00	418 043,08	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od wykonania plac roku 2017.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1080719,00	669 782,13	61,98	Składki ZUS od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od §4010, §4040.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	152191,00	80 368,81	52,81	Składki na Fundusz Pracy od przedstawionych wyżej paragrafów.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376030,90	253 140,52	67,32	W przedstawionej wartości znajdują się wydatki dot. zakupu opału (4,6 ton węgla -wartość 4.416,00, oraz ok. 70 tysięcy litrów oleju opałowego na kwotę 194.004,00, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata - w tym z funduszu sołeckiego 3 212,55 PLN.
		4220	Zakup środków żywności	25600,00	5 391,95	21,06	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64040,00	3 649,47	5,70	Zakup środków dydaktycznych i książek.
		4260	Zakup energii	154280,00	87 629,87	56,80	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	15200,00	3 078,25	20,25	Wydatki dotyczą:1). Szkoła Głina-643,4 (naprawa koparki Canon i sprzętu p. poż), 2) Szkoła Kielczew - 423,8 (naprawa sprzętu p. poż. i kosiarki spalinowej),3) Szkoła nr 1 Małkinia - 1.635,9 (naprawa koparki i sprzętu p. poż. oraz naprawa procesu aktualizacji WIND.), 4) Szkoła Orło :319,8 (naprawa sprzętu p. poż i pompy olejowej), 5) Szkoła Prostyń: 55,35 (naprawa sprzętu p. poż.).
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9130,00	1 386,00	15,18	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	143207,50	69 392,58	48,46	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic i inne przeglądy okresowe budynków i sprzętu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarzką, opłaty za monitoring, koszty prowizji bankowych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16900,00	5 923,62	35,05	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	7650,00	2 089,29	27,31	Wydatki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	7950,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380619,62	285 465,55	75,00	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz dla 69 emerytów nauczycieli i 32 emerytów niepedagogicznych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21413,00	17 441,30	81,45	Szkolenia doraźne pracowników.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89550,00	35 670,00	39,83	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - 12 300,00, Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni – 23.370,00.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403181,49	245185,77	60,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23262,00	11 911,83	51,21	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego pracowników pedagogicznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273942,00	154 476,19	56,39	Wynagrodzenie brutto dla 6 etatów nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 rok art. 30A KN: 1.490,68, 1 nagrody jubileuszowej: 5.606,85.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28185,00	28 183,12	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość od wykonania płac roku 2017.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54090,00	35 382,68	65,41	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od §4010, §4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7383,00	2 992,15	40,53	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16319,49	12 239,80	75,00	Zasilenie funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych.
	80104		Przedszkola	1934067,00	1040119,14	53,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64635,00	25 384,38	39,27	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1118428,00	583 903,73	52,21	Wynagrodzenie brutto dla 13,76 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych i 0,45 et. nauczycieli niepełnozatrudnionych. Płace brutto dla 17 etatów pracowników obsługi (dane średnioroczne na 30.06.2018 r). W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dotyczące 1 nagrody jubileuszowej: kwota 1.772,25 oraz środki jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 rok art. 30A KN: 2,793,36).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78980,00	78 979,89	100,00	Wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka): wartość od wykonania płac roku 2017.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222580,00	123 347,18	55,42	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od §4010, §4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30671,00	13 181,28	42,98	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27857,00	14 985,82	53,80	Wydatki dotyczą zakupu krzesłek nr 1 do sal: kwota 1.180,8, stoliki piknikowe 4 szt. do zajęć i zabaw z dziećmi na powietrzu: kwota 1525,2, ekran projekcyjny: kwota 259,00 oraz środki czystości, niezbędne materiały kancelaryjne, druki, prenumeraty.
		4220	Zakup środków żywności	163800,00	60 991,06	37,24	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	300,12	10,00	Pomoce dydaktyczne na potrzeby grupy 3-4 latków.
		4260	Zakup energii	81000,00	46 140,71	56,96	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.
		4270	Zakup usług remontowych	9300,00	8 129,42	87,41	Wydatki dotyczą usług remontowych {1) naprawa i konserwacja zmywarki: 660,51, (2) usługa hydrauliczna 18,91, (3) remont pomieszczeń: zmywak i kredens na parterze i na piętrze w budynku Przedszkola (demontaż drewnianych okien podawczych i montaż nowych, malowanie ścian i sufitów wokół wymienionych okien i założenie nowych parapełtów: 7.450,00.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	340,00	17,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	28984,00	9 596,84	33,11	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy okresowe budynku, sprzętu i gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych.
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30000,00	21 821,70	72,74	Wydatki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy okresowe budynku, sprzętu i gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	582,45	48,54	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,60	22,32	Delegacje służbowe dla pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68024,00	51 018,00	75,00	Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 5 emerytów pedagogicznych i 9 emerytów niepedagogicznych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2108,00	1 304,96	61,91	Szkolenia doraźne pracowników.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87162,00	43579,52	50,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87162,00	43 579,52	50,00	Dotacja dla punktu Przedszkolnego "Jeżynka".
	80110		Gimnazja	2273485,20	1235643,99	54,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105442,00	50 162,65	47,57	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1567022,00	790 164,25	50,42	Wynagrodzenie brutto dla 23,26 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych i 2,73 et. nauczycieli niepełnozatrudnionych. Place brutto dla 2 etatów pracowników obsługi. W przedstawionej kwocie znajdują się środki dotyczące 2 nagród jubileuszowych: 10.295,06 oraz środki jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 rok art. 30A KN: 1.801,04.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120815,00	120 814,07	100,00	Wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka): wartość od wykonania płac roku 2017.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302906,00	177 033,08	58,44	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego) i od §4010, §4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43712,00	20 786,00	47,55	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10638,00	3 018,94	28,38	Wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, niezbędnych druków, świadectw, dzienników i prenumerata.
		4220	Zakup środków żywności	3500,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3300,00	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek.
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	670,40	19,15	Naprawa sprzętu p. poż. I nożyc elektrycznych w Szkole nr 2 w Małkini Górnej.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3140,00	746,00	23,76	Zakup usług zdrowotnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	24957,00	11 311,06	45,32	Wydatki dotyczą: (opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring).
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	0,00	0,00	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	758,94	37,95	Delegacje służbowe dla pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	1211,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77442,20	58 081,90	75,00	Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, emerytów pedagogicznych emerytów niepedagogicznych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900,00	2 096,70	72,30	Szkolenia doraźne pracowników.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421504,00	236497,32	56,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77000,00	38 251,58	49,68	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5 581,15	99,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14200,00	7 633,31	53,76	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2020,00	685,15	33,92	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400,00	1 283,70	53,49	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57000,00	28 548,44	50,08	Zakup materiałów i wyposażenie do autobusu szkolnego.
		4270	Zakup usług remontowych	30398,00	12 237,71	40,26	Zakup usług remontowych dotyczących autobusu szkolnego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212342,00	139 109,57	65,51	Zakup usług pozostałych związanych z transportem uczniów niepełnosprawnych oraz z wyjazdami uczniów na basen, zawody sportowe.



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	182,61	30,44	Opłaty za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	571,60	71,45	Delegacje służbowe dla pracowników.
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2174,00	1 630,50	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1600,00	782,00	48,88	Pierwsza rata podatku od środków transportu - autobus szkolny.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10100,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80939,00	7434,40	9,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4045,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24282,00	1 672,00	6,89	Refundacja kosztów dokształcania dla 2 pracowników: Szkoła podstawowa Głina: 1.330,00, Przedszkole Samorządowe: 342,00.
		4410	Podróże służbowe krajowe	4050,00	565,60	13,97	Podróże służbowe krajowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48562,00	5 196,80	10,70	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej {1) Szkoła nr 1 w Małkini Górnej: -2.000,00, (2) Szkoła nr 2 w Małkini Górnej - 424,00: (3) Szkoła Orło: 1.107,8. (4) Szkoła Głina :983,00, (5) Przedszkole: 682,00.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188762,13	112749,00	59,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97719,00	67 267,29	68,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 3 etatów (średnio w okresie I-VI/2018), 1 odprawa emerytalna.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5563,00	5 562,76	100,00	Wyplata -dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16176,00	11 227,43	69,41	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2198,00	749,54	34,10	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	675,40	22,51	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	58644,00	24 543,98	41,85	Zakup środków żywności.
		4260	Zakup energii	2000,00	126,00	6,30	Zakup energii (gaz w butlach).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3462,13	2 596,60	75,00	Wydatki dot. zasilenia rachunku funduszu świadczeń socjalnych.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55106,50	22898,37	41,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3335,00	1 122,99	33,67	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38321,00	14 155,68	36,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2048,00	2 045,53	99,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7858,00	3 315,15	42,19	Składki na ubezpieczenia społeczne.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1073,00	404,62	37,71	Składki na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2471,50	1 854,40	75,03	Wydatki dot. zasilenia rachunku funduszu świadczeń socjalnych.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841177,52	268747,39	31,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39502,00	9 062,24	22,94	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549751,00	126 480,57	23,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57329,00	57 326,89	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112849,00	39 820,15	35,29	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15825,00	5 351,54	33,82	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,52	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24390,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40940,00	30 706,00	75,00	Wydatki dot. zasilenia rachunku funduszu świadczeń socjalnych.
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218000,00	110309,98	50,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000,00	6 431,51	40,20	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyплаты dodatku wiejskiego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000,00	86 887,83	52,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000,00	15 166,71	45,96	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	1 823,93	45,60	Składki na Fundusz Pracy.
	80195		Pozostała działalność	110388,39	1750,00	1,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24300,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1750,00	1750,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14338,39	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	229553,00	73791,60	32,15	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	2749,50	27,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	299,50	5,99	Zakup nagród książkowych na konkurs profilaktyczny.
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2 450,00	49,00	Zakup usług pozostałych - przygotowanie warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1, usługa szkoleniowa podczas pikniku.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192506,00	70842,10	36,80	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000,00	25 950,00	50,88	Wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Komisje Profilaktyki.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4020,00	3 982,70	99,07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15900,00	5 195,99	32,68	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	733,36	48,89	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1140,00	641,85	56,30	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36630,00	15 061,00	41,12	Wynagrodzenie bezosobowe – gminna komisja AA – prowadzenie zajęć terapeutycznych.
		4190	Nagrody konkursowe	2500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21550,00	1 359,34	6,31	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe.
		4220	Zakup środków żywności	9500,00	719,01	7,57	Zakup żywności.
		4260	Zakup energii	4970,00	1 428,35	28,74	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.
		4300	Zakup usług pozostałych	29110,00	13 988,00	48,05	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, koszty opinii biegłych, konsultacje psychologiczne.
		4360	Opłaty 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	1186,00	889,50	75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	893,00	42,52	Szkolenia pracowników.
	85195		Pozostała działalność	27047,00	200,00	0,74	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1847,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2284340,00	1151622,95	50,41	
	85202		Domy pomocy społecznej	100000,00	68894,75	68,89	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	68 894,75	68,89	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej w Brańszczyku i Obrytym
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4600,00	635,80	13,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	92,44	46,22	Zakup środków żywności na posiedzenia komisji.
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	460,20	23,01	Zakup usług pozostałych - pocztowe.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,16	41,58	Podróże służbowe krajowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	0,00	0,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64200,00	31256,92	48,69	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64200,00	31 256,92	48,69	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	245000,00	122775,35	50,11	
		3110	Świadczenia społeczne	233000,00	118 775,35	50,98	Świadczenia społeczne oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	4 000,00	33,33	Zakup usługi pogrzebowej związku z śmiercią podopiecznego.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100112,00	54570,92	54,51	
		3110	Świadczenia społeczne	100109,80	54 568,74	54,51	Wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,20	2,18	99,09	Zakup materiałów biurowych.
	85216		Zasiłki stałe	460600,00	249310,09	54,13	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5000,00	621,48	12,43	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
		3110	Świadczenia społeczne	454600,00	248 688,61	54,70	Wypłata zasiłku stałego.
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669060,00	300625,47	44,93	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,00	21,26	96,64	Zwrot niewykorzystanej dotacji.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5600,00	2 221,60	39,67	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441240,00	184 290,80	41,77	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31684,00	29 949,91	94,53	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81438,00	36 782,26	45,17	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11587,00	4 496,86	38,81	Składki na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10597,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11708,00	3 960,24	33,83	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23890,00	10 691,35	44,75	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę.
		4270	Zakup usług remontowych	1370,00	1 200,00	87,59	Zakup usług remontowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	81,82	Zakup usług zdrowotnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	18256,00	10 974,41	60,11	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1610,00	348,65	21,66	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	4 032,90	40,33	Podróże służbowe krajowe.
		4430	Różne opłaty i składki	1254,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10954,00	8 956,38	81,76	Odpisy 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	6000,00	1 924,85	32,08	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186600,00	76345,06	40,91	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	26000,00	11 215,26	43,14	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160000,00	65 129,80	40,71	Wynagrodzenie bezosobowe.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213790,00	97767,21	45,73	
		3110	Świadczenia społeczne	213790,00	97 767,21	45,73	Wypłata środków pieniężnych na dożywianie dzieci.
	85295		Pozostała działalność	240378,00	149441,38	62,17	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5978,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34481,60	21 553,92	62,51	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Senior +.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000,00	4 299,15	53,74	Składki na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	173,58	17,36	Składki na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25040,00	12 912,00	51,57	Wynagrodzenie bezosobowe - Klub Senior +.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20300,00	8 848,21	43,59	Zakup materiałów i wyposażenia - Klub Senior +.
		4220	Zakup środków żywności	5920,00	1 024,59	17,31	Zakup środków żywności - Klub Senior+.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22258,40	8 584,18	38,57	Zakup energii - energia, ogrzewanie Klubu Senior+.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	8300,00	1 000,02	12,05	Zakup usług pozostałych związanych z klubem Senior+.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91000,00	90 995,73	100,00	Dotacja na funkcjonowanie programu "SENIOR+"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728726,06	412165,34	56,56	
	85401		Świetlice szkolne	644726,06	351745,34	54,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38004,00	17 110,74	45,02	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatku wiejskiego).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449686,00	236 087,04	52,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników {8,37 et.prac. pedag. pełnozatrudnionych i 0,69 etatu pedagogicznego niepełnozatrudnionych (dane średnioroczne z okresu I-VI/2018), wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 rok art. 30A KN:1.697,31, 2 nagrody jubil.: ok 9.392,00.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24631,00	24 628,41	99,99	Wypłata -Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88195,00	47 899,12	54,31	Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12370,00	5 104,87	41,27	Składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	887,80	17,41	Zakup materiałów.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,61	46,61	Podróże służbowe krajowe.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26640,06	19 980,75	75,00	Wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75000,00	51920,00	69,23	
		3240	Stypendia dla uczniów	71900,00	51 300,00	71,35	Wydatki związane z stypendiami szkolnymi.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3100,00	620,00	20,00	Wypłata zasiłku szkolnego.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9000,00	8500,00	94,44	
		3240	Stypendia dla uczniów	9000,00	8 500,00	94,44	Wypłata stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
855			Rodzina	13265958,00	6216667,73	46,86	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8007000,00	3914893,50	48,89	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25000,00	22 000,00	88,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
		3110	Świadczenia społeczne	7860300,00	3 836 791,20	48,81	Wypłata świadczeń wychowawczych 500 +.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84000,00	35 193,52	41,90	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5750,00	5 746,18	99,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15550,00	7 049,81	45,34	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2230,00	1 003,03	44,98	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1425,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1692,00	186,67	11,03	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4300	Zakup usług pozostałych	5203,00	3 229,45	62,07	Zakup usług pozostałych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	341,81	40,21	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300,00	1 508,89	65,60	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	2000,00	1 842,94	92,15	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4538427,00	2278529,84	50,21	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20000,00	3 639,35	18,20	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
		3110	Świadczenia społeczne	4077550,00	2 079 142,00	50,99	Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147717,00	61 216,90	41,44	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	10 125,99	77,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% wynagrodzenia z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232650,00	110 682,31	47,57	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2360,00	1 155,77	48,97	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7050,00	420,66	5,97	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	7 935,69	36,07	Zakup usług pozostałych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800,00	3 075,73	64,08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	135,64	13,56	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	999,80	39,99	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
	85503		Świadczenia wychowawcze	434,00	119,00	27,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	119,00	27,42	Zakup materiałów i wyposażenia.
	85504		Wsparcie rodziny	28000,00	12515,89	44,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	10 525,20	52,63	Wynagrodzenie osobowe Asystenta Rodziny.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	1 742,74	49,79	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	247,95	49,59	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	667097,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122552,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25320,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3798,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3798,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417945,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93684,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	25000,00	10609,50	42,44	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	10 609,50	42,44	Wypłata świadczeń z tytułu funkcjonowania rodzin zastępczych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7300963,80	1176342,89	16,11	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1100,00	1078,75	98,07	
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1 078,75	98,07	Opłata stała za usługi wodne.
	90002		Gospodarka odpadami	1149633,60	601363,11	52,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	23 760,00	47,52	Wynagrodzenie osobowe.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3965,00	3 957,60	99,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2017 roku.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9300,00	4 753,97	51,12	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	679,08	48,51	Składki na Fundusz Pracy.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	641,85	58,35	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6300,00	5 350,50	84,93	Zakup materiałów i wyposażenia.

		4300	Zakup usług pozostałych	100682,60	16 537,50	16,43	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	889,50	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972000,00	544 742,61	56,04	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	50,50	1,80	Szkolenia pracowników.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000,00	9682,20	96,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9 682,20	96,82	Zakup materiałów i wyposażenia.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749282,24	393567,42	52,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86000,00	374,16	0,44	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4260	Zakup energii	234000,00	193 448,53	82,67	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg.
		4270	Zakup usług remontowych	55000,00	26 993,89	49,08	Konserwacja oświetlenia ulicznego.
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	56 150,53	86,39	Zakup usług pozostałych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309282,24	116 600,31	37,70	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego.
	90095		Pozostała działalność	5390947,96	170651,41	3,17	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	892,25	59,48	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10852,00	6 404,80	59,02	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25699,48	10 309,20	40,11	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym z funduszu sołeckiego 2.243,00PLN.
		4260	Zakup energii	1600,00	205,57	12,85	Zakup energii elektrycznej, wody i ciepła.
		4270	Zakup usług remontowych	11500,00	1 216,21	10,58	Zakup usług remontowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	280220,00	148 124,03	52,86	Zakup usług pozostałych.
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1007676,48	3 499,35	0,35	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele - w tym funduszu sołeckiego 3.499,35 PLN.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998462,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3040438,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1593687,54	683512,35	42,89	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1084332,75	455602,35	42,02	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900000,00	400 000,00	44,44	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16872,77	10 488,65	62,16	Zakup krzeseł, zastawy stołowej do świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego 10 488,64 PLN.
		4260	Zakup energii	7600,00	3 997,15	52,59	Zakup energii elektrycznej do świetlic.
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	700,00	70,00	Zakup usług remontowych.



		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	1 410,40	20,15	Zakup usług pozostałych - w tym z funduszu sołeckiego 400,00PLN.
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103987,45	39 006,15	37,51	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy - 16 374,15, w tym z funduszu sołeckiego 9.589,49PLN, Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - 22.632,00.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27372,53	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	12000,00	12000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	12 000,00	100,00	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - dokumentacja.
	92116		Biblioteki	430496,00	207000,00	48,08	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430496,00	207 000,00	48,08	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12300,00	8610,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12300,00	8 610,00	70,00	Zapłata za opracowanie gminnego rejestru zabytków I rata.
	92195		Pozostała działalność	54558,79	300,00	0,55	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13458,79	300,00	2,23	Zapłata za koszty renowacji krzyża przydrożnego z funduszu sołeckiego 300,00 PLN
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10100,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	186606,00	34376,00	18,42	
	92695		Pozostała działalność	186606,00	34376,00	18,42	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5000,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9200,00	9 200,00	100,00	Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25300,00	8 300,00	32,81	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	2 998,00	21,41	Zakup odzieży sportowej z funduszu sołeckiego 2 998,00 PLN.
		4300	Zakup usług pozostałych	23012,00	13 140,00	57,10	Zakup usług pozostałych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110094,00	738,00	0,67	Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie.
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65486901,76</b>	<b>25533281,01</b>	<b>38,99</b>	

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

### **I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.**

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2018 roku różnymi formami pomocy społecznej 287 rodzin. W rodzinach tych było 624 osób co stanowi 5,3 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 491 decyzji.

### **II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.**

#### **1. Ubóstwo.**

W I półroczu 2018 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 200 rodzinom o liczbie osób 400. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2018 roku dla osoby samotnej 634,- zł, dla osoby w rodzinie 514,- zł.

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

#### **2. Niepełnosprawność.**

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 156 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 88 osób, z tego 72 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 24 osoby.

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 84 rodzinom, w których było 208 osób.

#### **4. Długotrwała choroba.**

Kolejną znaczną grupę osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 123 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 2018 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 72 rodzin, w których było 325 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	200	400
bezdolność	2	2
potrzeba ochrony macierzyństwa	13	61
<b>w tym:</b> wielodzietność	6	37
bezrobocie	84	208
niepełnosprawność	156	283
długotrwała lub ciężka choroba	123	206
bezzadność w sprawach opiek. -wych.i prowadzenia gosp.domow.	72	325
<b>w tym:</b> rodziny niepełne	31	103
rodziny wielodzietne	41	222
przemoc w rodzinie	3	8
alkoholizm	16	36
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	3
zdarzenie losowe	1	3

### III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w I półroczu 2018 roku dotację w wysokości 67.800,- zł co stanowi 68,84% 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 149 dzieci.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	149	18	131	0
pełnego obiadu	26	18	8	0
jednego dania gorącego	123	0	123	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	79	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	350	x	x	x
Liczba posiłków	12 979	1 086	11 893	0
pełen obiad	1 766	1 086	680	0
jedno danie gorące	11 213	0	11 213	0
mleko, bułka. kanapki	0	0	0	0
<b>Koszt świadczeń (w zł)</b>	<b>75 767</b>	3 432	72 335	0
<b>z tego środki własne</b>	<b>18 527</b>	1 090	17 437	0
<b>dotacja</b>	<b>57 240</b>	2 342	54 898	0

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał również pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 53 rodzinom, w których było 122 osoby na kwotę 22.000,- zł. Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2018 roku wyniósł **97.767,- 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 7 osób skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2018 roku wyniosła 68.895,- 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 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.),
- 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 2018 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 nowych procedur Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Wraz z nowymi kartami kontynuowane były te z 2017 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 powiadamiała członków zespołu o nowej Niebieskiej Karcie a następnie zwoływała grupę roboczą do pracy z daną rodziną. W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności.

W I półroczu 2018 roku Zespół zakończył 8 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 2017r. poz.697) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z naszej gminy 2 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Koszt ich pobytu w I kwartale 2018 r. wyniósł 10.609,50 zł.

Na podstawie w/w Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny ma być bliżej rodziny i jej problemów, wspierając ją w rytmie życia codziennego, dzięki elastyczności swojego czasu pracy. Do innych zadań należą między innymi: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Obecnie asystent rodziny ma pod opieką 13 rodzin, w których jest 32 dzieci.

## **VII. Karta Dużej Rodziny**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 785) o Karcie Dużej Rodziny. W I półroczu 2018 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 60 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 287 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 44 rodzinom.

**Na realizację zadań własnych w I półroczu 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 464.473,- zł w tym:**

1. zasiłki okresowe - **52.750,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **72.343,- zł**
3. zasiłki stałe - **250.350,- zł**
4. składki zdrowotne - **21.230,- zł**
5. dożywianie - **67.800,- 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	386	x	635 558	287	624
zasiłki stałe – ogółem	88	495	248 689	87	109
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	72	410	224 033	72	72
pozostającej w rodzinie	16	85	24 656	15	37
zasiłki okresowe ogółem	53	166	52 740	53	71
w tym przyznane z powodu bezrobocia	43	138	44 522	43	56
długotrwałej choroby	8	22	6 153	8	11
niepełnosprawności	2	6	2 065	2	4
Schronienie	2	332	8 587	2	2
Dożywianie	149	12 979	75 767	79	350
Posiłek	53	70	22 000	53	122
usługi opiekuńcze	24	5 648	76 345	24	27
zdarzenie losowe	1	1	6 000	1	3
sprawienie pogrzebu	1	1	4 000	1	1
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	110	144	51 449	110	198
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	82	465	21 086	82	102
Dom Pomocy Społecznej	7	30	68 895	7	7

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2017r, poz.1952 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 **2018r.** wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 871 rodzin, w tym dla 1307 dzieci na kwotę **1.927 722,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny	871	5 126	596 464
<b>dzieci</b>	1 307		
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	22	22	22 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26	120	45 779
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	20	158	30 974
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10	47	4 230
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	51	317	34 870
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	9	72	8 136
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	80	574	39 606
zasiłek pielęgnacyjny	379	2 194	335 682



świadczenie pielęgnacyjne	43	263	387 475
specjalny zasiłek opiekuńczy	24	118	59 005
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	111	851	80 845
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	51	51	51 000
świadczenie rodzicielskie	43	182	171 336
zasiłek dla opiekuna	20	116	60 320
Razem			1 927 722
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	51	296 + KRUS	89 222
składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	11	66	9 445
		Razem	2 026 389
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			151 420
Razem			2 177 809

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 17 osób, tj.92 świadczeń na łączną kwotę 8 205,- zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – dla 7 osób, tj.42 świadczeń na łączną kwotę 1 966,- zł.

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

W I półroczu **2018 roku** wypłaconych było 361 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **35 rodzin**, w tym dla **62 dzieci** na kwotę **157 420,- zł**.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	151 420	361
0-17 lat	123 560	303
18-24 lat	23 860	58
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	37 489,42	
- przekazane na dochody budżetu państwa	32 790,22	
- odsetki ustawowe	25 924,12	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	4 699,20	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	2 619 194	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	8 400	

**Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:**

- wezwanie dłużnika na wywiad –13
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 6
- przeprowadzone wywiady alimentacyjne - 7
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy -1

- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych-11
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu -4
- 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 – 16
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego - 55
- wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika– 2
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach – 3
- zawiadomienia do prokuratury -2
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców -4
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-2
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 2
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 2
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -3
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -0
- przekazane informacje gospodarcze do BIG - 1

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	47 710,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
411	6 943,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 156,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	421,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	0- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	5 228,- zł	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bank.)
4410	0,- zł	- podróże służbowe krajowe
4430	0,- zł	- różne opłaty i składki
4440	0,- zł	- odpisy na zfśś
4700	1 000,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	13 507,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
404010	126,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	5 072,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	0,- zł	- składki na fundusz pracy
4280	0,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	2 707,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa
4430	0,- zł	- różne opłaty i składki
4440	3 076,- zł	- odpisy na zfsś
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 2018 roku wyniosły **2.241.420,- 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 2016r. poz.195).

W I półroczu 2018 r. świadczenie wychowawcze wypłacano dla 1283 dzieci z 792 rodzin.

Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody na dzień 30.06.2018r. wyniosły 3.896.644,- zł w tym:

3.836.792,- zł wypłata świadczeń 500+,

54.259,- 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 2018 roku wyniósł 57 139,- zł z tego:

8 009,- dotacja

49 130,- środki własne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej od m-ca listopada 2017 roku we współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. 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 2018 roku wydano **14.205,66 kg** żywności. W ramach realizacji zadania odbywają się działania towarzyszące, takie jak warsztaty kulinarne i dietetyczne. W naszej gminie w 2018 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 2018.