



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 9107

Podpisany przez:

Ślawomir Ryszard Parys

Data: 2022-09-05 13:55:23



ZARZĄDZENIE NR 37/2022 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Bożena Kordek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MAŁKINIA GÓRNA,
INFORMACJI O STANIE MIENIA
ZA 2021 ROK



MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2022 ROKU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 235,25	342 626,32	31,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 300,00	45 691,07	5,71%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	45 691,07	5,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	296 935,25	296 935,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 935,25	296 935,25	100,00%
600			Transport i łączność	3 100,00	4 391,50	141,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00	4 391,50	141,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 391,50	141,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 800,00	690 371,53	107,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 800,00	690 371,53	107,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 400,00	10 001,80	96,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	50 944,34	72,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	904,80	113,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	619 027,57	137,56%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 298,89	85,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	5 194,13	112,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	839 660,00	883 153,56	105,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 994,00	94 404,35	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 316,00	94 316,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,00	88,35	13,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 413,00	735 187,77	103,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	180,00	179,11	99,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 214,26	60,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 233,00	733 794,40	103,32%
	75056		Spis powszechny i inne	27 253,00	27 253,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 253,00	27 253,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	26 308,44	526,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	24 250,00	2425,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 058,44	51,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412,00	2 412,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	7 184,13	205,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 887,73	111,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 887,73	129,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 296,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 296,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 451 404,80	19 326 619,65	104,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00	3 679,04	30,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 673,70	30,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	5,34	10,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 901 250,00	5 936 300,31	100,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 793 000,00	5 836 735,71	100,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	511,00	113,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 200,00	74 180,00	98,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	24 268,00	83,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	550,00	18,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	44,00	8,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 787 600,00	1 795 800,51	100,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	999 415,76	90,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	172 044,88	101,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	55 758,30	99,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	141 508,80	94,97%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	31 886,48	318,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	297 000,00	388 061,33	130,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	84,00	84,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 034,40	86,70%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 006,56	200,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 894,00	516 637,08	108,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 447,64	121,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	27 482,00	144,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	223 792,57	113,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	89 141,57	99,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,90	32,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133 694,00	133 694,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 838,80	21 838,80	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 838,80	21 838,80	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 252 772,00	11 052 363,91	107,80%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 552 772,00	10 340 231,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	712 132,91	101,73%
758			Różne rozliczenia	17 037 666,77	17 037 927,87	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 269 142,00	11 269 142,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269 142,00	11 269 142,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 674 799,00	1 674 799,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 674 799,00	1 674 799,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 991 722,00	3 991 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991 722,00	3 991 722,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 382,77	80 643,87	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 261,10	126,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 382,77	79 382,77	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 621,00	21 621,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 621,00	21 621,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 389 758,13	1 185 780,70	85,32%
	80101		Szkoły podstawowe	377 550,00	381 042,77	100,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 600,00	9 999,00	46,29%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 759,65	87,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 382,31	149,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 900,00	336 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 264,00	188 381,64	97,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	2 812,50	187,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	62 005,14	103,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	123 564,00	100,00%
	80104		Przedszkola	491 708,00	416 733,96	84,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 390,52	50,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	110 455,91	63,12%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	43 556,30	124,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	11 263,50	187,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 359,08	104,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 708,00	217 708,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 973,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,67	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 040,00	44 968,80	58,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 040,00	44 968,80	58,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 313,46	125 110,02	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 313,46	125 110,02	99,84%
	80195		Pozostała działalność	125 882,67	20 569,84	16,34%
		2051	Dotacja celowa 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	125 882,67	20 569,84	16,34%
851			Ochrona zdrowia	58 260,00	54 662,36	93,82%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 400,00	19 113,94	85,33%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	19 113,94	85,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354,00	1 379,32	101,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 309,00	1 334,00	101,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,32	100,71%
	85195		Pozostała działalność	34 506,00	34 169,10	99,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 506,00	34 169,10	99,02%
852			Pomoc społeczna	878 982,00	879 852,22	100,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 840,00	31 582,43	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 840,00	31 582,43	99,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	94 932,02	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	94 932,02	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	373 359,33	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 800,00	373 359,33	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 008,00	227 967,75	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 008,00	227 848,99	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	42 237,52	137,13%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	39 271,26	151,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 941,67	73,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	24,59	3,07%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 834,00	106 834,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 834,00	106 834,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	2 939,17	39,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 939,00	117,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 315,00	45 276,56	84,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 315,00	45 276,56	84,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 535,00	43 500,00	84,41%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 776,56	99,81%
855			Rodzina	16 228 439,48	16 098 079,77	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 590,00	11 563 247,24	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	3 074,23	27,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	9 547,58	34,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 556 590,00	11 550 625,43	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 000,00	4 415 522,82	98,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	2 974,06	27,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	19 676,59	43,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 370 000,00	4 369 317,42	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	23 531,55	31,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,48	487,43	100,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,48	485,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	
	85504		Wspieranie rodziny	2 700,00	2 317,21	85,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,21	17,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00	29 099,69	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00	29 099,69	99,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 364,00	87 405,38	87,96%

		0830	Wpływy z usług	64 684,00	53 744,24	83,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	33 637,88	97,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 771,00	2 521 652,43	100,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 318,00	2 186 460,45	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 318,00	2 186 460,45	99,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 800,00	43 592,40	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 991,40	101,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 601,00	98,67%
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	89 574,30	89,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 574,30	89,57%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 072,00	74 868,04	105,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 872,00	4 890,63	170,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	3 477,64	204,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	66 499,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność	91 381,00	127 157,24	139,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	112 332,76	145,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 481,00	3 481,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 604,09	4 428,40	170,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370,00	3 106,97	226,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,33	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370,00	3 102,64	226,47%
	92195		Pozostała działalność	1 234,09	1 321,43	107,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,40	0,34	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 187,40	107,95%
		2950	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133,69	133,69	100,00%

Dochody bieżące razem				59 194 908,52	59 084 419,00	99,81%
			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			
				125 882,67	20 569,84	16,34%
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	1 434 631,00	85 000,00	5,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 631,00	85 000,00	5,92%
		6257	Dotacja celowa 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	1 349 631,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 500,00	135 911,78	3,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 500,00	135 911,78	3,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 500,00	45 484,95	97,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	90 426,83	2,26%
750			Administracja publiczna	17 500,00	18 604,00	106,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	18 604,00	106,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	18 604,00	106,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 867 701,18	17 867 701,18	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 790 212,00	2 790 212,00	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 sektora finansów publicznych	2 790 212,00	2 790 212,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 489,18	77 489,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 489,18	77 489,18	100,00%

	75816		Wpływy do rozliczenia	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	201 180,00	10 000,00	4,97%
	80101		Szkoły podstawowe	201 180,00	10 000,00	4,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 180,00	10 000,00	4,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dochody majątkowe razem				27 602 512,18	20 152 216,96	73,01%
			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			
				1 349 631,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące i majątkowe razem				86 797 420,70	79 236 635,96	91,29%
			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			
				1 475 513,67	20 569,84	1,39%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 981 747,52	10 652 492,06	39,48%	424 448,98	424 448,98	5 511,89	418 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 043,08	10 228 043,08	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 680 966,27	10 351 763,05	38,80%	123 719,97	123 719,97	0,00	123 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 043,08	10 228 043,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 972,52	92,10%	11 972,52	11 972,52	0,00	11 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 883,90	62,80%	1 883,90	1 883,90	0,00	1 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 980,00	109 863,55	99,89%	109 863,55	109 863,55	0,00	109 863,55	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	25 554 986,27	10 228 043,08	40,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 043,08	10 228 043,08	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 545,00	3 492,76	98,53%	3 492,76	3 492,76	0,00	3 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 545,00	3 492,76	98,53%	3 492,76	3 492,76	0,00	3 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	297 236,25	297 236,25	100,00%	297 236,25	297 236,25	5 511,89	291 724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699,20	4 699,20	100,00%	4 699,20	4 699,20	4 699,20	0,00	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	807,79	807,79	100,00%	807,79	807,79	807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,87	75,87	100,00%	75,87	75,87	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,50	535,50	100,00%	535,50	535,50	0,00	535,50	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	291 112,99	291 112,99	100,00%	291 112,99	291 112,99	0,00	291 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 447 776,40	4 637 720,11	71,93%	1 116 936,81	1 116 936,81	0,00	1 116 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 783,30	3 520 783,30	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 808 061,93	1 808 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 060,00	1 808 060,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 808 061,93	1 808 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 060,00	1 808 060,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 415 953,83	2 678 821,06	60,66%	1 111 086,82	1 111 086,82	0,00	1 111 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 734,24	1 567 734,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	16 601,84	92,87%	16 601,84	16 601,84	0,00	16 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 658,47	537 202,43	90,19%	537 202,43	537 202,43	0,00	537 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 513,16	557 282,55	70,05%	557 282,55	557 282,55	0,00	557 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 706,20	1 085 646,29	91,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 646,29	1 085 646,29	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	611 600,00	482 087,95	78,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 087,95	482 087,95	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	223 760,64	150 839,05	67,41%	5 849,99	5 849,99	0,00	5 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	144 989,06	144 989,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 849,99	48,75%	5 849,99	5 849,99	0,00	5 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 760,64	144 989,06	68,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 989,06	144 989,06	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 830,17	1 735 025,54	74,44%	1 029 267,94	1 029 267,94	5 200,00	1 024 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	705 757,60	705 757,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 830,17	1 735 025,54	74,44%	1 029 267,94	1 029 267,94	5 200,00	1 024 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	705 757,60	705 757,60	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 624,00	43 623,43	100,00%	43 623,43	43 623,43	0,00	43 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	14 600,00	3 884,67	26,61%	3 884,67	3 884,67	0,00	3 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 646,56	12 444,61	66,74%	12 444,61	12 444,61	0,00	12 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 540,61	42 032,27	40,21%	42 032,27	42 032,27	0,00	42 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 698,00	880 472,64	96,89%	880 472,64	880 472,64	0,00	880 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 119,00	1 582,00	38,41%	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	33 227,30	89,80%	33 227,30	33 227,30	0,00	33 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 502,00	6 501,02	99,98%	6 501,02	6 501,02	0,00	6 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	75,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	13 950,00	3,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	691 807,60	86,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 807,60	691 807,60	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	171 673,94	27 648,00	16,10%	27 648,00	27 221,00	0,00	27 221,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 400,00	27 221,00	17,75%	27 221,00	27 221,00	0,00	27 221,00	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	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	27 221,00	18,15%	27 221,00	27 221,00	0,00	27 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	773,94	427,00	55,17%	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00%	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 639 433,69	5 305 058,61	94,07%	5 305 058,61	5 130 423,13	4 157 649,66	972 773,47	12 862,21	161 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 694,02	175 968,29	95,28%	175 968,29	175 867,09	165 329,57	10 537,52	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	101,20	33,73%	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 586,40	127 413,88	99,86%	127 413,88	127 413,88	127 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 499,00	9 499,00	100,00%	9 499,00	9 499,00	9 499,00	0,00	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	26 143,20	24 866,50	95,12%	24 866,50	24 866,50	24 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,40	3 550,19	95,19%	3 550,19	3 550,19	3 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 893,63	93,34%	2 893,63	2 893,63	0,00	2 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,50	1 838,82	38,55%	1 838,82	1 838,82	0,00	1 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 034,55	50,86%	2 034,55	2 034,55	0,00	2 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	67,00%	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 708,26	199 294,94	74,72%	199 294,94	86 106,27	82 156,13	3 950,14	0,00	113 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,60	16,87%	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	113 138,07	64,65%	113 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 509,91	99,70%	63 509,91	63 509,91	63 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 714,00	4 713,22	99,98%	4 713,22	4 713,22	4 713,22	0,00	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	12 282,00	12 192,29	99,27%	12 192,29	12 192,29	12 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 740,71	97,14%	1 740,71	1 740,71	1 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 509,86	81,18%	1 509,86	1 509,86	0,00	1 509,86	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	500,00	396,00	79,20%	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	494,02	24,70%	494,02	494,02	0,00	494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 246,22	4 729 540,32	96,63%	4 729 540,32	4 720 444,92	3 910 163,96	810 280,96	0,00	9 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 095,40	88,30%	9 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 000,00	3 041 991,61	98,73%	3 041 991,61	3 041 991,61	3 041 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 060,00	206 058,92	100,00%	206 058,92	206 058,92	206 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	67 191,00	98,81%	67 191,00	67 191,00	67 191,00	0,00	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	559 400,00	539 625,14	96,46%	539 625,14	539 625,14	539 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 390,00	41 483,93	73,57%	41 483,93	41 483,93	41 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	7 938,09	66,71%	7 938,09	7 938,09	0,00	7 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 970,00	86,47%	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	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	195 000,00	160 563,92	82,34%	160 563,92	160 563,92	0,00	160 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 061,41	90,04%	3 061,41	3 061,41	0,00	3 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 875,46	83,19%	74 875,46	74 875,46	0,00	74 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	806,76	40,34%	806,76	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 641,00	66,03%	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 397,78	396 615,68	95,94%	396 615,68	396 615,68	0,00	396 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	23 833,69	93,47%	23 833,69	23 833,69	0,00	23 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	17 712,00	94,72%	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 985,75	88,73%	7 985,75	7 985,75	0,00	7 985,75	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	18 300,00	16 243,97	88,76%	16 243,97	16 243,97	0,00	16 243,97	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	78 148,61	78 148,61	100,00%	78 148,61	78 148,61	0,00	78 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	234,35	58,59%	234,35	234,35	0,00	234,35	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	22 000,00	19 380,27	88,09%	19 380,27	19 380,27	0,00	19 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 049,83	843,36	13,94%	843,36	843,36	843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 253,00	27 253,00	100,00%	27 253,00	565,00	0,00	565,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 688,00	26 688,00	100,00%	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 941,10	96 560,66	58,19%	96 560,66	96 560,66	0,00	96 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	2 170,10	50,47%	2 170,10	2 170,10	0,00	2 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 841,10	43 764,78	71,93%	43 764,78	43 764,78	0,00	43 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 339,18	51,98%	2 339,18	2 339,18	0,00	2 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	48 274,60	55,49%	48 274,60	48 274,60	0,00	48 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	12,00	0,60%	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 591,09	76 441,40	75,99%	76 441,40	50 879,19	0,00	50 879,19	12 862,21	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	12 862,21	95,28%	12 862,21	0,00	0,00	0,00	12 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	12 700,00	55,22%	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,00	91,00%	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	23 738,27	74,18%	23 738,27	23 738,27	0,00	23 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 639,83	90,46%	17 639,83	17 639,83	0,00	17 639,83	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	8 591,09	8 591,09	100,00%	8 591,09	8 591,09	0,00	8 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	100,00%	2 412,00	2 412,00	1 195,50	1 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	100,00%	2 412,00	2 412,00	1 195,50	1 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,50	1 216,50	100,00%	1 216,50	1 216,50	0,00	1 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 885,22	601 414,66	87,56%	385 277,31	364 059,13	206 325,40	157 733,73	564,00	20 654,18	0,00	0,00	0,00	216 137,35	216 137,35	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 885,22	581 428,03	90,16%	380 290,68	359 159,17	206 325,40	152 833,77	564,00	20 567,51	0,00	0,00	0,00	201 137,35	201 137,35	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564,00	564,00	100,00%	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	601,80	80,24%	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	19 965,71	71,31%	19 965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	167 407,92	95,66%	167 407,92	167 407,92	167 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	10 608,43	99,99%	10 608,43	10 608,43	10 608,43	0,00	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	27 490,00	26 757,34	97,33%	26 757,34	26 757,34	26 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 551,71	81,67%	1 551,71	1 551,71	1 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	52 620,58	77,38%	52 620,58	52 620,58	0,00	52 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 285,59	91,83%	1 285,59	1 285,59	0,00	1 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 883,53	95,35%	22 883,53	22 883,53	0,00	22 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 681,50	63,63%	6 681,50	6 681,50	0,00	6 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 690,00	93,80%	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 230,99	32 570,21	83,02%	32 570,21	32 570,21	0,00	32 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 340,20	95,73%	1 340,20	1 340,20	0,00	1 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 480,00	13 616,51	69,90%	13 616,51	13 616,51	0,00	13 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 270,00	13 270,00	100,00%	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 915,58	101 637,35	90,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 637,35	101 637,35	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 500,00	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	86,67	1,24%	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	86,67	1,24%	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 899,96	49,00%	4 899,96	4 899,96	0,00	4 899,96	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	8 000,00	3 599,96	45,00%	3 599,96	3 599,96	0,00	3 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	65,00%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	313 840,61	59,22%	313 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	313 840,61	59,22%	313 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	313 840,61	59,22%	313 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	194 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 355 177,16	19 338 585,30	90,56%	19 003 415,00	18 190 793,60	15 370 770,51	2 820 023,09	0,00	675 947,83	136 673,57	0,00	0,00	335 170,30	335 170,30	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 522 488,92	13 952 547,58	89,89%	13 617 377,28	13 132 719,21	11 479 283,92	1 653 435,29	0,00	484 658,07	0,00	0,00	0,00	335 170,30	335 170,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 571,00	484 658,07	96,82%	484 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	484 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 086 861,00	8 985 180,12	98,88%	8 985 180,12	8 985 180,12	8 985 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 436,00	663 434,24	100,00%	663 434,24	663 434,24	663 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 312,00	1 664 420,88	98,94%	1 664 420,88	1 664 420,88	1 664 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 615,00	161 338,27	83,33%	161 338,27	161 338,27	161 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 700,00	71,05%	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	283 547,82	275 777,70	97,26%	275 777,70	275 777,70	0,00	275 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 600,00	6 391,00	29,59%	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 150,00	293 617,13	85,32%	293 617,13	293 617,13	0,00	293 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 679,00	320 752,02	97,00%	320 752,02	320 752,02	0,00	320 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 238,10	27 432,66	77,85%	27 432,66	27 432,66	0,00	27 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	5 580,00	52,64%	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 687,00	171 479,32	85,87%	171 479,32	171 479,32	0,00	171 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 368,00	11 548,03	80,37%	11 548,03	11 548,03	0,00	11 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 908,00	1 889,82	38,50%	1 889,82	1 889,82	0,00	1 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 740,00	8 779,00	52,44%	8 779,00	8 779,00	0,00	8 779,00	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	526 445,00	526 441,99	100,00%	526 441,99	526 441,99	0,00	526 441,99	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	9 562,00	3 746,62	39,18%	3 746,62	3 746,62	0,00	3 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 169,00	2 210,41	4,79%	2 210,41	2 210,41	2 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000,00	335 170,30	21,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 170,30	335 170,30	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 849,00	835 899,07	97,10%	835 899,07	792 825,88	760 964,67	31 861,21	0,00	43 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 701,00	43 073,19	98,56%	43 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 208,00	590 213,84	98,33%	590 213,84	590 213,84	590 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 381,00	44 347,87	99,93%	44 347,87	44 347,87	44 347,87	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	116 939,00	114 059,49	97,54%	114 059,49	114 059,49	114 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 844,00	12 343,47	77,91%	12 343,47	12 343,47	12 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 998,50	99,97%	1 998,50	1 998,50	0,00	1 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 563,00	97,69%	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	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	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 254,00	21 030,17	28,32%	21 030,17	21 030,17	0,00	21 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 276,00	8 238,67	36,98%	8 238,67	8 238,67	0,00	8 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 554,00	12 791,50	28,71%	12 791,50	12 791,50	0,00	12 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 549,00	206 013,87	86,72%	206 013,87	206 013,87	146 764,93	59 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 168,00	115 433,03	99,37%	115 433,03	115 433,03	115 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,00	9 038,23	99,99%	9 038,23	9 038,23	9 038,23	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	21 706,00	21 329,77	98,27%	21 329,77	21 329,77	21 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	963,90	31,15%	963,90	963,90	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	2 629,90	90,65%	2 629,90	2 629,90	0,00	2 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	77 040,00	50 073,26	65,00%	50 073,26	50 073,26	0,00	50 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 470,00	98,00%	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	425,00	70,83%	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 085,00	20 016,79	90,64%	20 016,79	17 835,24	16 775,37	1 059,87	0,00	2 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 181,55	90,90%	2 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 238,22	94,92%	14 238,22	14 238,22	14 238,22	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	3 140,00	2 219,18	70,67%	2 219,18	2 219,18	2 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	317,97	65,56%	317,97	317,97	317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 059,87	99,99%	1 059,87	1 059,87	0,00	1 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 147 861,00	1 094 833,49	95,38%	1 094 833,49	1 041 219,03	991 408,07	49 810,96	0,00	53 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 001,00	53 614,46	94,06%	53 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 475,00	778 062,17	97,57%	778 062,17	778 062,17	778 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 852,00	48 844,22	99,98%	48 844,22	48 844,22	48 844,22	0,00	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	151 880,00	144 604,19	95,21%	144 604,19	144 604,19	144 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 655,00	19 873,55	91,77%	19 873,55	19 873,55	19 873,55	0,00	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	15 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,00	99,90%	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 824,00	39 820,96	99,99%	39 820,96	39 820,96	0,00	39 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 274,00	23,94	0,45%	23,94	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 313,46	125 110,02	99,84%	125 110,02	125 110,02	0,00	125 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,72	1 240,72	100,00%	1 240,72	1 240,72	0,00	1 240,72	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	124 072,74	123 869,30	99,84%	123 869,30	123 869,30	0,00	123 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	331 174,58	164 513,57	49,68%	164 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,00	136 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 848,00	27 840,00	99,97%	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921,25	15 921,25	100,00%	15 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,31	1 353,31	100,00%	1 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,11	2 958,11	100,00%	2 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,17	337,17	100,00%	337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 149,00	4 440,00	31,38%	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 779,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 255,11	1 400,00	32,90%	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	245 572,93	105 023,77	42,77%	105 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 587,96	26,47%	1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 652,00	91,30%	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	465 555,67	345 682,20	74,25%	245 682,20	245 631,60	113 135,42	132 496,18	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	56 200,00	50 862,00	90,50%	50 862,00	50 862,00	0,00	50 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	50 862,00	90,50%	50 862,00	50 862,00	0,00	50 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 517,65	79,31%	9 517,65	9 517,65	0,00	9 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,15	50,52%	505,15	505,15	0,00	505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 012,50	66,88%	4 012,50	4 012,50	0,00	4 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 845,25	151 177,03	59,09%	151 177,03	151 126,43	97 263,08	53 863,35	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	300,00	50,60	16,87%	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 468,00	60 534,58	98,48%	60 534,58	60 534,58	60 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,74	4 569,60	100,00%	4 569,60	4 569,60	4 569,60	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	12 240,00	12 061,09	98,54%	12 061,09	12 061,09	12 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 662,81	99,75%	1 662,81	1 662,81	1 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 856,00	1 509,86	81,35%	1 509,86	1 509,86	0,00	1 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 435,00	55,86%	18 435,00	18 435,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 465,09	70,43%	2 465,09	2 465,09	0,00	2 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	4 178,95	11,14%	4 178,95	4 178,95	0,00	4 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 836,45	25 336,00	57,80%	25 336,00	25 336,00	0,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 150,24	28,76%	1 150,24	1 150,24	0,00	1 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 838,80	16 892,95	42,40%	16 892,95	16 892,95	0,00	16 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	4 000,00	780,00	19,50%	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	41 510,42	34 125,52	82,21%	34 125,52	34 125,52	15 872,34	18 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	13 422,00	100,00%	13 422,00	13 422,00	13 422,00	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	2 286,30	2 286,30	100,00%	2 286,30	2 286,30	2 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,04	164,04	100,00%	164,04	164,04	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 913,09	11 576,19	97,17%	11 576,19	11 576,19	0,00	11 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 724,99	6 676,99	76,53%	6 676,99	6 676,99	0,00	6 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 572 218,93	2 370 967,30	92,18%	2 370 967,30	1 552 757,49	997 038,27	555 719,22	0,00	818 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	394 316,92	97,80%	394 316,92	394 316,92	0,00	394 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	394 316,92	97,80%	394 316,92	394 316,92	0,00	394 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	578,69	12,58%	578,69	578,69	0,00	578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	543,69	98,85%	543,69	543,69	0,00	543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	35,00	2,00%	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 840,00	31 582,43	99,19%	31 582,43	31 582,43	0,00	31 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 840,00	31 582,43	99,19%	31 582,43	31 582,43	0,00	31 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00	211 394,02	82,25%	211 394,02	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	203 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	203 394,02	83,02%	203 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	66,67%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	96 248,55	96,25%	96 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	96 248,55	96,25%	96 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	373 359,33	98,51%	373 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	373 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 800,00	373 359,33	99,09%	373 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	373 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 547,00	658 329,61	94,24%	658 329,61	652 224,20	570 604,67	81 619,53	0,00	6 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 105,41	96,91%	6 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 608,00	446 474,91	95,89%	446 474,91	446 474,91	446 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 022,70	33 022,70	100,00%	33 022,70	33 022,70	33 022,70	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	82 175,00	80 533,93	98,00%	80 533,93	80 533,93	80 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 838,00	10 061,18	84,99%	10 061,18	10 061,18	10 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	511,95	25,60%	511,95	511,95	511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	6 288,57	91,03%	6 288,57	6 288,57	0,00	6 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 890,00	17 828,54	74,63%	17 828,54	17 828,54	0,00	17 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	15,38%	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	820,00	68,33%	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 503,07	16 984,83	87,09%	16 984,83	16 984,83	0,00	16 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 632,10	81,61%	1 632,10	1 632,10	0,00	1 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 146,00	4 146,00	100,00%	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	5 667,26	60,29%	5 667,26	5 667,26	0,00	5 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	5 822,13	71,34%	5 822,13	5 822,13	5 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	497,42	9,75%	497,42	497,42	0,00	497,42	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	15 143,00	15 141,05	99,99%	15 141,05	15 141,05	0,00	15 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	57,95	2,55%	57,95	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 315,00	56 156,56	81,02%	56 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	56 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 535,00	51 900,00	82,99%	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 780,00	4 256,56	62,78%	4 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 500,00	72,22%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 500,00	72,22%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 547 499,98	16 420 085,66	99,23%	16 420 085,66	970 057,76	765 420,45	204 637,31	0,00	15 450 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 590,00	11 563 247,24	99,72%	11 563 247,24	110 774,83	74 068,09	36 706,74	0,00	11 452 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	9 547,58	34,10%	9 547,58	9 547,58	0,00	9 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 458 358,98	11 452 472,41	99,95%	11 452 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 803,01	58 736,60	99,89%	58 736,60	58 736,60	58 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,80	3 508,80	100,00%	3 508,80	3 508,80	3 508,80	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	10 708,52	10 696,93	99,89%	10 696,93	10 696,93	10 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,76	1 125,76	100,00%	1 125,76	1 125,76	1 125,76	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	10 834,19	10 834,19	100,00%	10 834,19	10 834,19	0,00	10 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 034,68	2 034,68	100,00%	2 034,68	2 034,68	0,00	2 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,09	8 685,09	100,00%	8 685,09	8 685,09	0,00	8 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,97	778,97	100,00%	778,97	778,97	0,00	778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 074,23	27,95%	3 074,23	3 074,23	0,00	3 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 603,11	4 403 451,18	99,45%	4 403 451,18	406 758,70	364 469,93	42 288,77	0,00	3 996 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	19 676,59	56,22%	19 676,59	19 676,59	0,00	19 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 287,81	3 996 692,48	99,99%	3 996 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 656,40	88 656,40	100,00%	88 656,40	88 656,40	88 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,51	6 754,51	100,00%	6 754,51	6 754,51	6 754,51	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	266 829,32	266 823,62	100,00%	266 823,62	266 823,62	266 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,40	2 235,40	100,00%	2 235,40	2 235,40	2 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,12	2 137,12	100,00%	2 137,12	2 137,12	0,00	2 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 381,55	1 300,00	94,10%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 974,06	27,04%	2 974,06	2 974,06	0,00	2 974,06	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	449,00	449,00	100,00%	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,48	485,48	100,00%	485,48	485,48	0,00	485,48	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	485,48	485,48	100,00%	485,48	485,48	0,00	485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 070,00	48 486,61	98,81%	48 486,61	48 486,61	48 169,40	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	300,00	50,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 729,00	37 728,90	100,00%	37 728,90	37 728,90	37 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 465,06	95,36%	2 465,06	2 465,06	2 465,06	0,00	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	6 991,00	6 990,65	99,99%	6 990,65	6 990,65	6 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	984,79	99,98%	984,79	984,79	984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	17,21	17,21%	17,21	17,21	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 066,89	35 058,15	99,98%	35 058,15	35 058,15	0,00	35 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 066,89	35 058,15	99,98%	35 058,15	35 058,15	0,00	35 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00	29 099,69	99,32%	29 099,69	29 099,69	0,00	29 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	29 099,69	99,32%	29 099,69	29 099,69	0,00	29 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 384,50	340 257,31	82,91%	340 257,31	339 394,30	278 713,03	60 681,27	0,00	863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	863,01	71,32%	863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 232,00	217 420,31	90,13%	217 420,31	217 420,31	217 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	15 764,56	99,97%	15 764,56	15 764,56	15 764,56	0,00	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	41 655,00	39 925,70	95,85%	39 925,70	39 925,70	39 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	5 602,46	95,85%	5 602,46	5 602,46	5 602,46	0,00	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	37 470,00	19 252,77	51,38%	19 252,77	19 252,77	0,00	19 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 684,00	12 649,27	51,24%	12 649,27	12 649,27	0,00	12 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	3 204,11	41,61%	3 204,11	3 204,11	0,00	3 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	60,00	22,64%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 335,56	75,62%	7 335,56	7 335,56	0,00	7 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 019,24	59,60%	1 019,24	1 019,24	1 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 529,20	87,29%	13 529,20	13 529,20	13 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,20	603,45	26,11%	603,45	603,45	0,00	603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	22 776,86	61,56%	22 776,86	22 776,86	0,00	22 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 188,80	330 967,09	81,08%	330 967,09	330 967,09	0,00	330 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	1 759 831,08	1 528 434,05	86,85%	1 283 936,24	57 827,00	0,00	57 827,00	1 226 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	244 497,81	244 497,81	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 921,89	983 870,53	84,03%	820 477,82	20 477,82	0,00	20 477,82	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 392,71	163 392,71	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	309,83	3,10%	309,83	309,83	0,00	309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 840,23	80,47%	6 840,23	6 840,23	0,00	6 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 368,59	12 879,76	78,69%	12 879,76	12 879,76	0,00	12 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	448,00	29,87%	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 553,30	163 392,71	48,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 392,71	163 392,71	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 714,27	6 642,00	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,27	6 642,00	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	426 109,24	99,10%	426 109,24	0,00	0,00	0,00	426 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	426 109,24	99,10%	426 109,24	0,00	0,00	0,00	426 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	152 194,92	111 812,28	73,47%	37 349,18	37 349,18	0,00	37 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 463,10	74 463,10	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	13 800,00	13 649,00	98,91%	13 649,00	13 649,00	0,00	13 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 960,00	99,67%	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 548,64	11 740,18	80,70%	11 740,18	11 740,18	0,00	11 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 846,28	74 463,10	73,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 463,10	74 463,10	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 841,10	16 800,00	84,67%	16 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 841,10	16 800,00	84,67%	16 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 341,10	8 300,00	99,51%	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				90 853 719,76	67 967 813,77	74,81%	52 367 701,15	33 456 512,23	22 117 655,42	11 338 856,81	1 244 535,45	17 215 712,29	137 100,57	0,00	313 840,61	15 600 112,62	15 600 112,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 401 987,06	1 401 987,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 401 987,06	1 401 987,06
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 345 688,00	2 345 688,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 345 688,00	2 345 688,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 935,25	296 935,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	296 935,25	296 935,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 935,25	296 935,25	100,00%
750			Administracja publiczna	121 569,00	121 569,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 316,00	94 316,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 316,00	94 316,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 253,00	27 253,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 253,00	27 253,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412,00	2 412,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 313,46	125 110,02	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 313,46	125 110,02	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 313,46	125 110,02	99,84%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 941,67	73,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 941,67	73,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 941,67	73,54%
855			Rodzina	15 956 375,48	15 949 528,02	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 556 590,00	11 550 625,43	99,95%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 556 590,00	11 550 625,43	99,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000,00	4 369 317,42	99,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 370 000,00	4 369 317,42	99,98%
85503		Karta Dużej Rodziny	485,48	485,48	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,48	485,48	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00	29 099,69	99,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00	29 099,69	99,32%
Dochody zlecone razem			16 506 605,19	16 498 495,96	99,95%

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 935,25	296 935,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	296 935,25	296 935,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699,20	4 699,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,79	807,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,87	46,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,50	263,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	291 112,99	291 112,99	100,00%
750			Administracja publiczna	121 569,00	121 569,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 316,00	94 316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 686,40	78 686,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,20	13 676,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,40	1 953,40	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 253,00	27 253,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 688,00	26 688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,50	1 216,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 313,46	125 110,02	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 313,46	125 110,02	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,72	1 240,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 072,74	123 869,30	99,84%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 941,67	73,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 941,67	73,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	91,67	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 050,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	1 800,00	68,57%
855			Rodzina	15 956 375,48	15 949 528,02	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 556 590,00	11 550 625,43	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	11 458 358,98	11 452 472,41	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 803,01	58 736,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,80	3 508,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,52	10 696,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,76	1 125,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,19	10 834,19	100,00%
		4260	Zakup energii	2 034,68	2 034,68	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,09	8 685,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,97	778,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000,00	4 369 317,42	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 287,81	3 996 692,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 656,40	88 656,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 666,20	265 660,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,92	2 069,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,12	2 137,12	100,00%
		4260	Zakup energii	1 381,55	1 300,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,48	485,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,48	485,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00	29 099,69	99,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	29 099,69	99,32%
Wydatki na zadania zlecone razem:				16 506 605,19	16 498 495,96	99,95%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
				Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 230 000,00	1 226 109,24	0,00	0,00	1 908 835,87	1 908 487,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Mazowiecka – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń – Treblinka”	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 061,93	1 808 060,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	0,00
710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – zakup echokardiogramu	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 000,00	426 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostki nie należące do sektora fin. publ.			Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 564,00	5 564,00
010	01010	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna – przyłącza kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince – dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00
851	85154	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852	85295	2360	Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem				1 230 000,00	1 226 109,24	0,00	0,00	2 949 399,87	1 914 051,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
wg stanu na 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 838,80	245 631,37	111,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	223 792,57	113,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	223 792,57	113,03%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 838,80	21 838,80	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 838,80	21 838,80	100,00%
RAZEM DOCHODY				219 838,80	245 631,37	111,73%

851			Ochrona zdrowia	267 845,25	160 694,68	60,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 517,65	79,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,15	50,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 012,50	66,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 845,25	151 177,03	59,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	50,60	16,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 468,00	60 534,58	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,74	4 569,60	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 061,09	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 662,81	99,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 856,00	1 509,86	81,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 435,00	55,86%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 465,09	70,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	4 178,95	11,14%
	4220	Zakup środków żywności	43 836,45	25 336,00	57,80%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 150,24	28,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 838,80	16 892,95	42,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	780,00	19,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			267 845,25	160 694,68	60,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021r. wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 890,00	2 194 828,72	99,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 318,00	2 186 460,45	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 318,00	2 186 460,45	99,37%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	4 572,00	8 368,27	183,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 872,00	4 890,63	170,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	3 477,64	204,57%
			RAZEM DOCHODY	2 204 890,00	2 194 828,72	99,54%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 006,26	3 022 852,63	99,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 028 006,26	3 022 852,63	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	50,60	63,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 754,00	56 721,08	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 381,00	4 380,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	10 909,02	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 557,53	98,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	1 509,86	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 466,78	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947 494,00	2 943 807,58	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,00	99,89%
			RAZEM WYDATKI	3 028 006,26	3 022 852,63	99,83%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Małkinia Górna	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667920	
IV.	Kod GUS	1416052	

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 186 460,45	900	90002	4300	2 882 275,58	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	4 890,63	900	90002	4300	49 800,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	3 477,64	900	90002	3020;4010; 4040; 4110; 4140; 4440; 4700	77 578,27	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	1 466,78	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	11 732,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 194 828,72	Ogółem Wydatki			3 022 852,63	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Realizacja Funduszu Sołeckiego wg stanu na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 404,47	26 312,78	99,65%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 404,47	26 312,78	99,65%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 404,47	26 312,78	99,65%
			Zawisty Nadbużne	Budowa sieci wodociągowej na ulicach: Diamentowa, Bursztynowa, Złota w Małkini Górnej	26 404,47	26 312,78	99,65%
600				Transport i łączność	262 122,89	261 463,53	99,75%
	60016			Drogi publiczne gminne	153 362,25	152 726,26	99,59%
		4270		Zakup usług remontowych	21 862,89	21 856,05	99,97%
			Borowe	Remont drogi nr 168 i 114	11 506,12	11 505,60	100,00%
			Daniłowo Parcele	Remont drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 356,77	10 350,45	99,94%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 013,16	12 446,38	62,19%
			Klukowo	Montaż dwóch progów zwalniających	7 223,68	6 596,76	91,32%
				Uporządkowanie pobocza drogi gminnej w m Klukowo	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Rostki Piotrowice	Wytyczenie geodezyjne i utwardzenie drogi nr 81	3 689,48	3 688,12	99,96%
				Utwardzenie drogi gminnej nr 42	8 000,00	7 999,62	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 486,20	111 485,71	100,00%
			Kielczew	Budowa drogi nr 250 wraz z wykonaniem przepustu w m. Kielczew	31 486,20	31 485,71	100,00%
			Małkinia Górna III	Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Małkinia Górna IV	Przebudowa i odwodnienie ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	108 760,64	108 737,27	99,98%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 760,64	108 737,27	99,98%
			Błędnica	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Błędnicy	26 679,52	26 678,04	99,99%
			Małkinia Dolna	Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	18 611,49	18 597,98	99,93%
			Małkinia Górna II	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	28 341,10	28 339,82	100,00%
			Małkinia Górna V	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	35 128,53	35 121,43	99,98%
750				Administracja publiczna	11 806,44	11 122,11	94,20%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841,10	500,01	59,45%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	841,10	500,01	59,45%
			Małkinia Górna III	Promocja i integracja sołectwa	841,10	500,01	59,45%

	75095			Pozostała działalność	10 965,34	10 622,10	96,87%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 965,34	10 622,10	96,87%
			Małkinia Górna I	Wykonanie tablic sołeckich z oświetleniem	5 841,10	5 498,10	94,13%
			Orło	Wykonanie tablic informacyjnych (dojazdowych do posesji)	5 124,24	5 124,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 535,57	75 163,27	87,87%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	85 535,57	75 163,27	87,87%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,88	100,00%
			Poniatowo	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Grądach	4 000,00	3 999,88	100,00%
			Treblinka	Zakup ubrań bojowych dla strażaków OSP Treblinka	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	13 619,99	13 619,99	100,00%
			Treblinka	Naprawa dachu remizy OSP Treblinka	13 619,99	13 619,99	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 915,58	51 543,40	83,25%
			Glina	Wykonanie instalacji klimatyzacyjno-grzewczej w OSP Glina	14 022,00	13 997,40	99,82%
			Kańkowo	Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie	35 893,58	25 546,00	71,17%
			Prostyń	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Prostyń	12 000,00	12 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	44 802,84	43 269,90	96,58%
	80101			Szkoły Podstawowe	43 302,84	42 769,90	98,77%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 302,84	17 773,69	97,11%
			Małkinia Górna III	Zakup narzędzi do prac remontowych i pielęgnacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	3 000,00	2 998,00	99,93%
			Poniatowo	Zakup oświetlenia scenicznego, klimatyzatora i zastawy stołowej do Szkoły Podstawowej w Prostyni	7 502,80	7 347,70	97,93%
			Prostyń	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Prostyni	4 000,00	3 690,00	92,25%
			Rostki Wielkie	Zakup kserodrukarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	800,04	738,00	92,25%
			Małkinia Górna II	Zakup narzędzi do remontów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 996,21	99,87%
			Małkinia Górna IV	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	3 000,00	2 996,21	99,87%
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Daniłowo Parcele	Naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Orle	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Orło	Naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Orle	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Prostyń	Czyszczenie i malowanie elewacji w Szkole Podstawowej w Prostyni	12 000,00	12 000,00	100,00%

	80104			Przedszkola	1 500,00	500,00	33,33%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Rostki Wielkie	Zakup materiałów do remontu w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej	500,00	500,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Małkinia Górna III	Dostawa oraz montaż urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej	1 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 264,64	150 348,68	98,10%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 764,64	126 848,68	97,95%
		4300		Zakup usług pozostałych	45 699,11	43 380,00	94,93%
			Głina	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	12 199,11	12 000,00	98,37%
			Klukowo	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 500,00	7 000,00	82,35%
			Kielczew	Wymiana lamp i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 980,00	99,80%
			Orto	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 600,00	96,00%
			Poniatowo	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 800,00	96,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 065,53	83 468,68	99,29%
			Małkinia Górna I	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż oświetlenia łącznika między ul. 1-go Maja a ul. Kościelną	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Małkinia Górna V	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo rowerowego Małkinia Górna – Zawisty Podleśne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Prostyń	Budowa oświetlenia ulicznego w Prostyni	17 336,85	16 740,00	96,56%
			Zawisty Podleśne	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo rowerowego Małkinia Górna – Zawisty Podleśne	21 728,68	21 728,68	100,00%
	90095			Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	100,00%
			Rostki Wielkie	Uporządkowanie stawu w parku w m. Rostki Wielkie	23 500,00	23 500,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 236,81	148 623,86	94,52%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 421,89	54 342,36	98,05%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 368,59	10 289,76	90,51%
			Podgórze-Gazdy	Ogrodzenie działki przeznaczonej pod świetlicę wiejską	11 368,59	10 289,76	90,51%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 053,30	44 052,60	100,00%
			Grądy	Wzmocnienie sufitu, ścian w świetlicy wiejskiej w m. Grądy	18 290,60	18 290,60	100,00%
			Sumiężne	Montaż ogrzewania w świetlicy Sumiężne	25 762,70	25 762,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	101 814,92	94 281,50	92,60%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 649,00	98,91%

			Małkinia Górna II	Zakup zestawu sprawnościowego dla dzieci na plac zabaw przy ul. Kolejowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Małkinia Górna III	Zakup grilla oraz materiałów do napraw bieżących na placu zabaw	1 000,00	849,00	84,90%
			Małkinia Górna V	Zakup huśtawki podwójnej na plac zabaw przy ul. Słowackiego w Małkini Górnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 548,64	6 548,64	100,00%
			Niegowiec	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i siłowni przy Szkole Podst. w Orle	6 548,64	6 548,64	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 466,28	74 083,86	90,94%
			Daniłowo	Zagospodarowanie placu wokół byłej szkoły w Daniłowie	14 898,36	14 421,66	96,80%
			Daniłówka Pierwsza	Zagospodarowanie placu wokół byłej szkoły w Daniłowie	20 032,56	18 595,64	92,83%
			Małkinia Mała Przewóz	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w m. Małkinia Mała-Przewóz	19 849,20	16 310,00	82,17%
			Niegowiec	Zagospodarowanie placu wokół byłej szkoły w Daniłowie	10 000,00	8 070,40	80,70%
			Żachy Pawły	Wypożyczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Żachy Pawły	16 686,16	16 686,16	100,00%
926				Kultura fizyczna	9 841,10	9 800,00	99,58%
	92695			Pozostała działalność	9 841,10	9 800,00	99,58%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Małkinia Górna II	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinia - zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 341,10	8 300,00	99,51%
			Małkinia Górna II	Dofinansowanie Klubu TEAM-biegi przełajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Małkinia Górna	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM - wypoczynek letni	1 441,10	1 400,00	97,15%
				Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - wyjazdy na zawody	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Małkinia Górna V	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - wyjazdy na zawody	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Dofinansowanie Klubu Biegacza	1 000,00	1 000,00	100,00%
			OGÓŁEM		751 014,76	726 104,13	96,68%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2021

W 2021 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

*** zadania bieżące**

- 1) Projekt ERASMUS+ pn. „Motivation III – autonomy – enthusiastic schools” – Partnerstwo współpracy szkół – podnoszenie kompetencji językowych uczniów – 13 087,57zł (środki unijne – 13 087,57zł)
- 2) Projekt pn. „Erasmus+ We are what we eat” - Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych – 85 123,66zł (środki unijne – 85 123,66zł)
- 3) Projekt pn. „Erasmus+ Know- how in Therms Of Developing Mobile Applicatio” – Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych – 66 234,55zł (środki unijne – 66 234,55zł)
- 4) Projekt Erasmus+ „Using mobile Apps in the learning Process” – Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych – 118 310,96zł (środki unijne 118 310,96zł)

*** zadanie majątkowe:**

- 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 100 000,00 zł, (środki własne - 100 000,00zł)
- 2) „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” – 510 000,00 zł, (środki unijne 500 000,00zł, środki krajowe – 10 000,00zł)
- 3) „Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkinia Górnej – II etap” – 1 905 000,00zł, (1 428 750,00zł – środki unijne, 396 250,00zł - środki krajowe, 80 000,00 środki własne fundusz sołecki)
- 4) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 23 200,50 (środki krajowe – 23 200,50zł)

Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji przy udziale środków unijnych – 2 820 957,24zł, w tym kwota środków unijnych to 2 211 506,74zł.

W dniu 24 lutego 2021r uchwałą Nr 229/XXVIII/2021 zmieniającą budżet
- zmniejszono o 28 000,00zł środki na – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (środki własne – 28 000,00zł)

W dniu 28 kwietnia uchwałą Nr 238/XXX/2021 zmieniającą budżet
- zwiększono o 814 500,00zł środki na „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” (środki krajowe – 90 000,00zł, środki własne – 724 500,00zł)

W dniu 21 czerwca 2021r uchwałą nr 244/XXXI/2021zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 22 853,56zł środki na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (środki krajowe – 22 853,56zł)
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „ Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” o wartości o 427,00zł (środki krajowe – 427,00zł)
- zwiększono o 240 000,00zł środki na „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” (środki krajowe – 240 000,00zł)

W dniu 30 czerwca 2021r zarządzeniem nr 57/2021 zmieniającym budżet:

- zwiększono o 8 005,60zł środki na realizację projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem”(środki unijne 8 005,60zł)

W dniu 16 lipca 2021r uchwałą nr 251/XXXII/2021 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 526 185,73zł środki na „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” (środki własne – 526 185,73zł)

W dniu 22 września 2021r uchwałą nr 257/XXXIII/2021 zmieniającą budżet:

- zmniejszono o 1 031 600,00zł środki na „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” (środki unijne – 500 000,00zł środki krajowe – 340 000,00zł. środki własne 191 600,00zł)
- zwiększono o 2 000,00zł środki na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (środki własne – 2 000,00zł)

W dniu 28 października 2021r zarządzeniem nr 99/2021 zmieniającym budżet:

- zwiększono o 7 093,31zł środki na realizację projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” (środki unijne – 7 093,31zł)

W dniu 29 listopada 2021r uchwałą nr 271/XXXV/2021 zmieniającą budżet:

- w przedsięwzięciu „Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkinia Górnej – II etap” – zmniejsza się środki unijne o 215 350,00zł a zwiększa się środki krajowe o 215 350,00zł)

W dniu 14 grudnia 2021r zarządzeniem nr 112/2021 zmieniającym budżet:

- zwiększono o 5 470,93zł środki na realizację projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” (środki unijne – 5 470,93zł)

Plan zadań realizowanych w 2021 roku z udziałem środków unijnych, po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:

Zadania bieżące:

- 1) „Projekt ERASMUS+ pn. Motivation III – autonomy – enthusiastic schools” – Partnerstwo współpracy szkół – podnoszenie kompetencji językowych uczniów – 13 087,57zł (środki unijne – 13 087,57zł)
- 2) „Projekt pn. „Erasmus+ We are what we eat” - Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych – 85 123,66zł (środki unijne – 85 123,66zł)

- 3) „Projekt pn. „Erasmus+ Know- how in Therms Of Developing Mobile Applicatios” – Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych – 66 234,55zł (środki unijne – 66 234,55zł)
- 4) „Projekt Erasmus+ „ Using mobile Apps in the learning Process” – Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych – 118 310,96zł (środki unijne 118 310,96zł)
- 5) „ Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” o wartości o 427,00zł (środki krajowe – 427,00zł)
- 6) Projekt „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” - 20 569,84zł (środki unijne – 20 569,84zł)

Zadania majątkowe:

- 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 74 000,00 zł, (środki własne - 74 000,00zł)
- 2) „Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej” – 6 714,27 zł, (środki własne – 6 714,27zł)
- 3) „Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkinia Górnej – II etap” – 1 905 000,00zł, (1 213 400,00zł – środki unijne, 611 600,00zł - środki krajowe, 80 000,00 środki funduszu sołeckiego)
- 4) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 346,94zł (środki krajowe – 346,94zł)

Ostateczny łączny plan zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, wyniósł 2 289 814,79zł, z tego kwota środków europejskich po zmianach wynosi 1 516 726,58zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 25 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 162 021,38	31 936 372,44	33,56%	
1.a	- wydatki bieżące				2 355 607,07	638 426,14	27,10%	
1.b	- wydatki majątkowe				92 806 414,31	31 297 946,30	33,72%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 415 772,21	8 591 541,54	59,60%	
1.1.1	- wydatki bieżące				528 407,07	360 352,05	68,20%	
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ pn."Motivation III – autonomy – enthusiastic schools"- Partnerstwo współpracy szkół – Podnoszenie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	120 499,15	111 560,58	92,58%	Projekt realizowany ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy w sierpniu 2021r
1.1.1.2	Erasmus+ Projekt „We are what we eat „– Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	131 094,48	74 483,47	56,82%	Projekt w trakcie realizacji, realizowany ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy , podpisano aneks w którym termin zakończenia przesunięto na 31.08.2022r
1.1.1.3	Erasmus+ Projekt „Know-how in Therms OF Developing Mobile Applications” – Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	140 965,28	99 673,57	70,71%	Projekt w trakcie realizacji, realizowany ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy, podpisano aneks w którym termin zakończenia przesunięto na 31.08.2022r
1.1.1.4	Erasmus+ Projekt „ Using mobile Apps in the learning proces”– Międzynarodowa współpraca szkół – podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	134 019,16	74 207,43	55,37%	Projekt w trakcie realizacji, realizowany ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy, podpisano aneks w którym termin zakończenia przesunięto na 31.08.2022r
1.1.1.5	Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – Poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2021	2023	1 829,00	427,00	23,35%	Projekt realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, termin zakończenia 2023r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 887 365,14	8 231 189,49	59,27%	

1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	1 030 000,00	19 224,50	1,87%	Opracowano koncepcję rozbudowy
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	1 130 100,00	20 000,00	1,77%	Opracowano koncepcję rozbudowy budynku
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	6 438 285,12	6 176 684,20	95,94%	Zakończono roboty budowlane, inwestycja w trakcie rozliczenia końcowego
1.1.2.4	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	1 768 000,00	20 257,00	1,15%	Opracowano dokumentację
1.1.2.5	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	3 498 900,00	1 995 023,79	57,02%	Inwestycja w trakcie realizacji,
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2022	22 080,02	0,00	0,00	Program realizowany przez Marszałka Województwa, który zwrócił Gminie wcześniej przekazane dotacje
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				12 667 000,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				1 083 000,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – Poprawa warunków socjalno- bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	1 083 000,00	0,00	0,00	Zakończono dialog konkurencyjny, wyłoniono wykonawcę
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 584 000,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - poprawa warunków socjalno- bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	11 584 000,00	0,00	0,00	Zakończono dialog konkurencyjny, wyłoniono wykonawcę
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 079 249,17	23 344 830,90	34,29%	
1.3.1	- wydatki bieżące				744 200,00	278 074,09	37,37%	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	264 200,00	102 530,50	38,81%	Aktualnie trwają prace przy opracowaniu planu zagospodarowania
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół – Zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	480 000,00	175 543,59	36,57%	Zrealizowano dowóz uczniów do szkół w roku 2021r.

1.3.2	- wydatki majątkowe				67 335 049,17	23 066 756,81	34,26%	
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	1 493 000,00	90 871,30	6,09%	Opracowano dokumentację, rozpoczęto prace przy budowie boiska.
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	65 228,53	51 841,43	79,48%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	615 000,00	52 485,88	8,53%	Wykupiono część gruntów od właścicieli
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	989 154,00	59 040,00	5,97%	Opracowano dokumentację, złożono wnioski o dofinansowanie
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	220 750,00	5 750,00	2,60%	Opracowano dokumentację
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	34 008 685,61	15 237 052,28	44,80%	Cały czas trwa budowa kanalizacji
1.3.2.7	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	102 200,00	2 000,00	1,96%	Inwestycja jest przenoszona na lata następne z uwagi na reformę oświaty.
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	210 100,00	0,00	0,00%	Przygotowywana jest koncepcja modernizacji stadionu
1.3.2.9	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	2 734 700,00	48 000,00	1,76%	Opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę
1.3.2.10	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	428 100,00	96 016,26	22,43%	Opracowano dokumentację.
1.3.2.11	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2025	2 689 177,00	27 920,00	1,04	Opracowano dokumentację, inwestycja przesunięta na kolejne lata z uwagi na reformę oświaty
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	300 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022r

1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2024	3 520 059,00	719 672,24	20,44	Stopniowo przeprowadza się modernizację oświetlenia ulicznego
1.3.2.14	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2022	178 210,00	21 196,34	11,89%	Opracowano dokumentację, realizacja przesunięta na kolejne lata
1.3.2.15	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Ziótkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	623 972,22	87,47%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.16	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołeckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	108 239,90	53 679,30	49,59%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.17	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	655 000,00	28 831,77	4,40%	Opracowano dokumentację
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	550 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana po zakończeniu przebudowy ulicy Przedszkolnej
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna – Ostrowska (przy cmentarzu) – Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	185 928,00	152 440,00	81,99%	Opracowano dokumentację.
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	129 980,00	128 880,00	99,15%	Opracowano dokumentację
1.3.2.21	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański – Kielczew – Prostyn-Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	585 000,00	585 000,00	100,00%	w związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego przez Powiat w latach 2019 - 2021 wcześniej wprowadzonego pod nazwą „Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański – Kielczew – Prostyn – Treblinka” częściowo zrealizowanego w 2020r na kwotę 585 000,00zł z limitem 1 841 130,00zł na 2021r wprowadzono nowe zadanie „Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn – Treblinka” – z limitem na 2021r 1 808 061,93
1.3.2.22	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	171 020,00	41 018,15	23,98	Opracowano dokumentację
1.3.2.23	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	174 050,00	44 042,43	25,30	Opracowano dokumentację

1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	759 800,00	717 240,58	94,40%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.25	Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2023	33 000,00	0,00	0,00%	Ustalono zakres prac w celu przygotowania zamówienia
1.3.2.26	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	237 225,35	10 410,00	4,39%	Opracowano dokumentację
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej – etap II – Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	1 600 000,00	200 000,00	12,50%	Inwestycja w trakcie realizacji,
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała Przewóz – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	148 573,85	0,00	0,00%	
1.3.2.30	Ocieplenie elewacji ściany frontowej oraz remont tarasu Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej – Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	240 000,00	1 050,00	0,44%	Dokumentacja w trakcie opracowania
1.3.2.31	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej – Poprawa warunków socjalno-bytowych w szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2021	250 840,00	244 690,00	97,55%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.32	Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W na Odcinku Prostyn – Treblinka” – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	1 808 061,93	1 808 060,00	100,00%	Zawarto porozumienie z Powiatem, przekazano dofinansowanie
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich – Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2021	2023	11 430 583,00	2 015 596,63	17,63%	Inwestycja w trakcie realizacji

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2021 rok

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 86 797 420,70 złotych wykonano w 91,29% tj. 79 236 635,96 zł

Dochody bieżące wykonano w 99,81% tj. 59 084 419,00zł.

Dochody majątkowe wykonano w 73,01% tj. 20 152 216,96zł

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w kwocie 90 853 719,76 złotych wykonano w 74,81% tj. w kwocie 67 967 813,77 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 94,58%, tj. w kwocie 52 367 701,15zł, a wydatki majątkowe wykonano w 43,96 % w kwocie 15 600 112,62zł..

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2021 rok wyniosły 2 244 614,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 0,00zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych stanowią 5 481,80zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2 291 500,58 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 3 113 162,92zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 11 268 822,19zł.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2021 roku Gmina nie zaciągała kredytu.

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1 401 987,06zł

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły 1 401 987,06zł.

Splącono kredyty i pożyczki w wysokości 2 345 688,00zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2021r. wyniósł 25 500 314,00 zł, co stanowi 32,18% wykonanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie za 2021r	% wykon	Uzasadnienie
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 235,25	342 626,32	31,23%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 300,00	45 691,07	5,71%	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	45 691,07	5,71%	Oplaty za przyłącza wodociągowe w miejscowości Kietczew, Treblinka, Małkonia Górna, Małkonia Mała - Przewóz
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	296 935,25	296 935,25	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 935,25	296 935,25	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
600			Transport i łączność	3 100,00	4 391,50	141,66%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00	4 391,50	141,66%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 391,50	141,66%	Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 800,00	690 371,53	107,57%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 800,00	690 371,53	107,57%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 400,00	10 001,80	96,17%	Wpływy za trwałe zajęcie gruntu
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	50 944,34	72,78%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	904,80	113,10%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	619 027,57	137,56%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 298,89	85,98%	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	5 194,13	112,92%	Wpływy ze zwrotów płatności z lat ubiegłych
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	839 660,00	883 153,56	105,18%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 994,00	94 404,35	99,38%	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 316,00	94 316,00	100,00%	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	678,00	88,35	13,03%	Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 413,00	735 187,77	103,20%	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	180,00	179,11	99,51%	Wpływy ze zwrotów płatności z lat ubiegłych
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 214,26	60,71%	Opłaty za terminal płatniczy w kasie UG realizowane przez Fundację Polska Bezgotówkowa
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 233,00	733 794,40	103,32%	Różne dochody Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego, zwrot podatku VAT, refundacje z PUP i OPS
	75056		Spis powszechny i inne	27 253,00	27 253,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 253,00	27 253,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	26 308,44	526,17%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	24 250,00	2425,00%	Otrzymane darowizny dla Urzędu Gminy
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 058,44	51,46%	Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412,00	2 412,00	100,00%	Wpływy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	7 184,13	205,26%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 887,73	111,08%	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 887,73	129,59%	Wpływy z wynajmu lokali OSP
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 296,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 296,40		Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 451 404,80	19 326 619,65	104,74%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00	3 679,04	30,53%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 673,70	30,61%	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	5,34	10,68%	Odsetki realizowane przez Urząd Skarbowy
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 901 250,00	5 936 300,31	100,59%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 793 000,00	5 836 735,71	100,75%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	511,00	113,56%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 200,00	74 180,00	98,64%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	24 268,00	83,68%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	550,00	18,33%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	44,00	8,80%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 787 600,00	1 795 800,51	100,46%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	999 415,76	90,86%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	172 044,88	101,20%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	55 758,30	99,57%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	141 508,80	94,97%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	31 886,48	318,86%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych realizowane przez Urząd Skarbowy
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	297 000,00	388 061,33	130,66%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych realizowane przez Urząd Skarbowy
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	84,00	84,00%	Wpłaty z tytułu duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 034,40	86,70%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 006,56	200,33%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 894,00	516 637,08	108,56%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 447,64	121,28%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	27 482,00	144,64%	Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	223 792,57	113,03%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	89 141,57	99,05%	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za zajęcia pasa drogowego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,90	32,90%	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133 694,00	133 694,00	100,00%	Rekompensata z tytułu utraconej opłaty targowej za 2021r
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 838,80	21 838,80	100,00%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 838,80	21 838,80	100,00%	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane przez Urząd Skarbowy
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 252 772,00	11 052 363,91	107,80%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 552 772,00	10 340 231,00	108,24%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	712 132,91	101,73%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy
758			Różne rozliczenia	17 037 666,77	17 037 927,87	100,00%	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 269 142,00	11 269 142,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269 142,00	11 269 142,00	100,00%	Wpływ subwencji oświatowej
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 674 799,00	1 674 799,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 674 799,00	1 674 799,00	100,00%	Wpływ rezerwy części ogólnej
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 991 722,00	3 991 722,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991 722,00	3 991 722,00	100,00%	Wpływ subwencji wyrównawczej
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 382,77	80 643,87	100,32%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 261,10	126,11%	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku budżetu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 382,77	79 382,77	100,00%	Refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2020r. z funduszu sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 621,00	21 621,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 621,00	21 621,00	100,00%	Wpływ subwencji równoważącej
801			Oświata i wychowanie	1 389 758,13	1 185 780,70	85,32%	
	80101		Szkoły podstawowe	377 550,00	381 042,77	100,93%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 600,00	9 999,00	46,29%	Opłata za korzystanie z żywienia
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 759,65	87,98%	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali w szkołach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81		Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00		Darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 382,31	149,31%	Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, refundacje z PUP, odszkodowania za szkody
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 900,00	336 900,00	100,00%	Wpływ środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Laboratoria Przyszłości
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 264,00	188 381,64	97,98%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	2 812,50	187,50%	Wpływy z opłat za pobyt w oddziale przedszkolnym

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 200,00	0,00	0,00%	Opłata za korzystanie z żywienia
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	62 005,14	103,34%	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszej gminie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	123 564,00	100,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	491 708,00	416 733,96	84,75%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 390,52	50,78%	Wpływy z opłat za przedszkole
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	110 455,91	63,12%	Opłata za korzystanie z żywienia w przedszkolu
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	43 556,30	124,45%	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej gminie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65		Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku przedszkola
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	11 263,50	187,73%	Darowizny dla przedszkola
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 359,08	104,49%	Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, refundacje z PUP
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 708,00	217 708,00	100,00%	Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 973,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,67		Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 040,00	44 968,80	58,37%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 040,00	44 968,80	58,37%	Opłata za korzystanie z żywienia w stołówce
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 313,46	125 110,02	99,84%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 313,46	125 110,02	99,84%	Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
	80195		Pozostała działalność	125 882,67	20 569,84	16,34%	

		2051	Dotacja celowa 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	125 882,67	20 569,84	16,34%	Dotacje na projekty unijne: "Eksperymentuję,odkrywam,wiem -20 569,84zł",
851			Ochrona zdrowia	58 260,00	54 662,36	93,82%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 400,00	19 113,94	85,33%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	19 113,94	85,33%	Środki przyznane na realizację projektu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354,00	1 379,32	101,87%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 309,00	1 334,00	101,91%	Zwroty wpłat z Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz z roku ubiegłego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,32	100,71%	Wpłata z TPD z przeznaczeniem dla świetlicy socjoterapeutycznej "Świetlica 2016"
	85195		Pozostała działalność	34 506,00	34 169,10	99,02%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 506,00	34 169,10	99,02%	Wpływ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie w ramach programu "Szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV - 2"
852			Pomoc społeczna	878 982,00	879 852,22	100,10%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 840,00	31 582,43	99,19%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 840,00	31 582,43	99,19%	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	94 932,02	99,93%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	94 932,02	99,93%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	373 359,33	98,51%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 800,00	373 359,33	99,09%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 008,00	227 967,75	99,98%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76		Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00		Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 008,00	227 848,99	99,93%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	42 237,52	137,13%	
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	39 271,26	151,04%	Wpływy z usług opiekuńczych
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 941,67	73,54%	Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	24,59	3,07%	Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia ze specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 834,00	106 834,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 834,00	106 834,00	100,00%	Dotacja celowa na dożywianie
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	2 939,17	39,19%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00%	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku OPS- SENIOR+
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 939,00	117,56%	Wpłaty za pobyt w Klubie SENIOR+
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 315,00	45 276,56	84,92%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 315,00	45 276,56	84,92%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 535,00	43 500,00	84,41%	Dotacje na pomoc socjalną dla uczniów

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 776,56	99,81%	Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
855			Rodzina	16 228 439,48	16 098 079,77	99,20%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 590,00	11 563 247,24	99,72%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	3 074,23	27,95%	Wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	9 547,58	34,10%	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 556 590,00	11 550 625,43	99,95%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Rodzina 500+"
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 000,00	4 415 522,82	98,10%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		Koszty upomnień dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	2 974,06	27,04%	Wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	19 676,59	43,73%	Wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 370 000,00	4 369 317,42	99,98%	Wpływy dotacji na świadczenia rodzinne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	23 531,55	31,38%	50% z zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego należne Gminie z tytułu odzyskania świadczeń od dłużnika
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,48	487,43	100,40%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,48	485,48	100,00%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Karta Dużej Rodziny"

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95		Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	2 700,00	2 317,21	85,82%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,21	17,21%	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00%	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Asystent Rodziny
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00	29 099,69	99,32%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00	29 099,69	99,32%	Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 364,00	87 405,38	87,96%	
		0830	Wpływy z usług	64 684,00	53 744,24	83,09%	Wpłaty rodziców za korzystanie ze żłobka
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26		Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym żłobka
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00		Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	33 637,88	97,00%	Dotacja na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 771,00	2 521 652,43	100,59%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 318,00	2 186 460,45	99,37%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 318,00	2 186 460,45	99,37%	Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 800,00	43 592,40	99,53%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 991,40	101,39%	Wpływy z rozliczenia za energię elektryczną
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 601,00	98,67%	Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu MIAS MAZOWSZE 2021
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	89 574,30	89,57%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 574,30	89,57%	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 072,00	74 868,04	105,34%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 872,00	4 890,63	170,29%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	3 477,64	204,57%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	66 499,77	100,00%	Wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór folii od mieszkańców - 36499,77; wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwianie azbestu - 30000,00
	90095		Pozostała działalność	91 381,00	127 157,24	139,15%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	112 332,76	145,89%	Wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,42		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę urządzeń wodociągowych
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 481,00	3 481,06	100,00%	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu MIAS MAZOWSZE 2021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 604,09	4 428,40	170,06%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370,00	3 106,97	226,79%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,33		Odsetki od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370,00	3 102,64	226,47%	Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich
	92195		Pozostała działalność	1 234,09	1 321,43	107,08%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,40	0,34	85,00%	Odsetki od dotacji zwróconej po terminie

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 187,40	107,95%	Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
		2950	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133,69	133,69	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji
Dochody bieżące razem				59 194 908,52	59 084 419,00	99,81%	
			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				
				125 882,67	20 569,84	16,34%	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykon	Uzasadnienie
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00%	Otrzymana dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie
600			Transport i łączność	1 434 631,00	85 000,00	5,92%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 631,00	85 000,00	5,92%	
		6257	Dotacja celowa 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	1 349 631,00	0,00	0,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00%	Otrzymana dotacja na budowę drogi gminnej w miejscowości Niegowiec
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 500,00	135 911,78	3,36%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 500,00	135 911,78	3,36%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 500,00	45 484,95	97,82%	Wpływy z tytułu nabycia praw własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	90 426,83	2,26%	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia działka 32926,83zł, lokal 57500,00zł
750			Administracja publiczna	17 500,00	18 604,00	106,31%	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	18 604,00	106,31%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	18 604,00	106,31%	Sprzedaż mienia /komputery/
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pomieszczeń OSP Prostyń
758			Różne rozliczenia	17 867 701,18	17 867 701,18	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 790 212,00	2 790 212,00	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 sektora finansów publicznych	2 790 212,00	2 790 212,00	100,00%	Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe 490 338,00zł i kanalizacyjne 2 299 874,00zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 489,18	77 489,18	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 489,18	77 489,18	100,00%	Refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020r. z funduszu sołeckiego
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%	Wpływ środków z RFIL - II nabór
801			Oświata i wychowanie	201 180,00	10 000,00	4,97%	
	80101		Szkoły podstawowe	201 180,00	10 000,00	4,97%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 180,00	10 000,00	4,97%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu MIAS MAZOWSZE 2021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu MIAS MAZOWSZE 2021
Dochody majątkowe razem				27 602 512,18	20 152 216,96	73,01%	
			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				
				1 349 631,00	0,00	0,00%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				86 797 420,70	79 236 635,96	91,29%	
			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				
				1 475 513,67	20 569,84	1,39%	

Wydatki za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 981 747,52	10 652 492,06	39,48%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 680 966,27	10 351 763,05	38,80%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 972,52	92,10%	Zakup i przesył energii elektrycznej do przepompowni ścieków
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 883,90	62,80%	Zakup usług pozostałych- czynsz za dzierżawę, przeniesienie hydrantu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 980,00	109 863,55	99,89%	Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 554 986,27	10 228 043,08	40,02%	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna – 7 795 483,91zł ; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej – II etap – 200 000,00zł ; Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w m. Rostki Wielkie 96 016,26zł ; Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Kańkowo – Zawisty Podleśne – 46 700,00zł ; Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach – 40 000,00zł ; Budowa sieci wodociągowej na ulicach Diamentowa, Bursztynowa, Złota w Małkini Górnej – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Nadbużne – 26 312,78zł ; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich – 2 015 596,63zł ; Budowa sieci wodociągowej na ul. Bursztynowej w Małkini Górnej – 7 933,50zł ;
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	3 545,00	3 492,76	98,53%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 545,00	3 492,76	98,53%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	297 236,25	297 236,25	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699,20	4 699,20	100,00%	Wynagrodzenie pracowników stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,79	807,79	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,87	75,87	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
		4300	Zakup usług pozostałych	535,50	535,50	100,00%	Zakup usług pozostałych - stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	291 112,99	291 112,99	100,00%	Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
600			Transport i łączność	6 447 776,40	4 637 720,11	71,93%	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 808 061,93	1 808 060,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 808 061,93	1 808 060,00	100,00%	Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn – Treblinka” – 1 808 060,00zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 415 953,83	2 678 821,06	60,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	16 601,84	92,87%	Bieżące utrzymanie dróg- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających
		4270	Zakup usług remontowych	595 658,47	537 202,43	90,19%	Bieżące utrzymanie dróg – usługi związane z remontami dróg gminnych – w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Borowe – 11 505,60zł; sołectwa Daniłowo Parcele – 10 350,45zł
		4300	Zakup usług pozostałych	795 513,16	557 282,55	70,05%	Zakup usług pozostałych – koszenie poboczy, odśnieżanie dróg gminnych, montaż znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, tablic informacyjnych, pomiar natężenia ruchu w tym fundusz sołecki sołectwa Klukowo – 7 696,76zł; fundusz sołecki sołectwa Rostki Piotrowice – 11 687,74zł;
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	Ubezpieczenie mienia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 706,20	1 085 646,29	91,87%	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna – Ostrowska (przy cmentarzu) – 152 440,00zł , Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ul. Sobieskiego w Małkini Górnej – 123 480,00zł ; Budowa drogi Nr 250 wraz z wykonaniem przepustu w m. Kielczew fundusz sołecki Kielczew – 31 485,71zł ; Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej – fundusz sołecki Małkinia Górna III - 40 000,0zł i fundusz sołecki Małkinia Górna IV – 40 000,00zł ; Budowa drogi gminnej w Niegowcu – 698 240,58zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 400,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 600,00	482 087,95	78,82%	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej – II etap – 482 087,95zł
	60095		Pozostała działalność	223 760,64	150 839,05	67,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 849,99	48,75%	Zakup usług pozostałych – naprawa chodników, porządkowanie parkingów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 760,64	144 989,06	68,47%	Projekt parkingu przy ul. Nurskiej w Małkini Górnej - 15 296,28zł ; Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej fundusz sołecki sołectwa Małkinia Górna V - 35 121,43zł , Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - 20 955,51zł ; Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II – 28 339,82zł , Budowa chodnika w Małkini Dolnej fundusz sołecki sołectwa Małkinia Dolna – 18 597,98zł , Budowa chodnika przy drodze gminnej w Błędnicy fundusz sołecki sołectwa Błędnica - 26 678,04zł;
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 830,17	1 735 025,54	74,44%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 830,17	1 735 025,54	74,44%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	43 624,00	43 623,43	100,00%	Zwrot dotacji

		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%	Umowa zlecenie na wykonanie ekspertyzy stanu wody na działkach gminnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 884,67	26,61%	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do napraw bieżących
	4260	Zakup energii	18 646,56	12 444,61	66,74%	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w lokalach gminnych
	4270	Zakup usług remontowych	104 540,61	42 032,27	40,21%	Usługi remontowe w lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia.
	4300	Zakup usług pozostałych	908 698,00	880 472,64	96,89%	Zakup usług pozostałych w lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, wskazywanie granic, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, badanie wody w hydrantach, przeglądy techniczne obiektów gminnych.
	4430	Różne opłaty i składki	4 119,00	1 582,00	38,41%	Ubezpieczenie mienia, opłaty za księgi wieczyste.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	000,00	0,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	33 227,30	89,80%	Opłata do starostwa za użytkowanie wieczyste
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 502,00	6 501,02	99,98%	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	75,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	13 950,00	3,60%	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna – obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego – 11 250,00zł ; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1 650,00zł ; Ocieplenie elewacji ściany frontowej oraz remont tarasu Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej – 1 050,00zł .
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	691 807,60	86,48%	Wykup gruntów
710		Działalność usługowa	171 673,94	27 648,00	16,10%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 400,00	27 221,00	17,75%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	27 221,00	18,15%	Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	17 500,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%	
	71095	Pozostała działalność	773,94	427,00	55,17%	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00%	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,94	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	5 639 433,69	5 305 058,61	94,07%	

	75011		Urzędy wojewódzkie	184 694,02	175 968,29	95,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	101,20	33,73%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 586,40	127 413,88	99,86%	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone gminom tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 499,00	9 499,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 143,20	24 866,50	95,12%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,40	3 550,19	95,19%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 893,63	93,34%	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,50	1 838,82	38,55%	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	Zakup artykułów żywnościowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 034,55	50,86%	Zakup usług pozostałych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	67,00%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 708,26	199 294,94	74,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,60	16,87%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	113 138,07	64,65%	Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 509,91	99,70%	Wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 714,00	4 713,22	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 282,00	12 192,29	99,27%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 od pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 740,71	97,14%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 od pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 509,86	81,18%	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	396,00	79,20%	Zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów do obsługi sesji i komisji Rady Gminy.
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	494,02	24,70%	Zakup artykułów żywnościowych na posiedzenia sesji i komisji Rady Gminy
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	Opłaty za badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 246,22	4 729 540,32	96,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 095,40	88,30%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 000,00	3 041 991,61	98,73%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 060,00	206 058,92	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	67 191,00	98,81%	Prowizja dla softysów od zebranych zobowiązań pieniężnych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 400,00	539 625,14	96,46%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 390,00	41 483,93	73,57%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	7 938,09	66,71%	Wpłaty na PFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 970,00	86,47%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	160 563,92	82,34%	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, tusze i tonery, materiały do remontu, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, prasa, publikacje książkowe.
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 061,41	90,04%	Zakup artykułów żywnościowych.
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 875,46	83,19%	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Urzędzie Gminy.
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	806,76	40,34%	Wydatki na usługi remontowe w Urzędzie Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarek.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 641,00	66,03%	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	413 397,78	396 615,68	95,94%	Zakup usług pozostałych- prowizje bankowe, doradztwo prawne, służba bhp, opłaty za aktualizację oprogramowania, licencje, przesyłki listowe, monitoring obiektu, prowizja za opłatę targową, utrzymanie strony BIP
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	23 833,69	93,47%	Opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	17 712,00	94,72%	Opłaty za wynajem powierzchni biurowej i garaży.
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 985,75	88,73%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników -delegacje, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	16 243,97	88,76%	Ubezpieczenie mienia i samochodów w Urzędzie Gminy, opłata komornicza.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 148,61	78 148,61	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00%	Opłaty związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	234,35	58,59%	Opłaty sądowe, koszty egzekucyjne.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 380,27	88,09%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 049,83	843,36	13,94%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75056		Spis powszechny i inne	27 253,00	27 253,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 688,00	26 688,00	100,00%	Świadczenia wynikające z obsługi spisu powszechnego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	Zakup materiałów
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 941,10	96 560,66	58,19%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	2 170,10	50,47%	Nagrody za udział w konkursach promujących Gminę.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 841,10	43 764,78	71,93%	Zakup materiałów i artykułów na cele reprezentacyjne - w tym fundusz sołecki sołectwa Małkinia Górna III – 500,01zł
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 339,18	51,98%	Zakup artykułów żywnościowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	48 274,60	55,49%	Zakup usług pozostałych- emisja ogłoszeń i artykułów promocyjnych, usługi poligraficzne, promocyjno-reklamowe, wideofilmowanie.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	12,00	0,60%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.

		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	0,00%	Wydatki związane z opłatami regulaminowymi, konkursowymi.
	75095		Pozostała działalność	100 591,09	76 441,40	75,99%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	12 862,21	95,28%	Składki członkowskie na LGD „Zielone Sioło” – 5 000,00zł, Związek Gmin Wiejskich- 4 828,61zł, Ziemia Ostrowska - 3 033,60zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	12 700,00	55,22%	Zryczałtowane diety softysów za udział w sesjach Rady Gminy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia związane z pozostałą działalnością.
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakup nagród konkursowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,00	91,00%	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	23 738,27	74,18%	Zakup artykułów żywnościowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 639,83	90,46%	Wydatki na usługi związane z pozostałą działalnością.
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 591,09	8 591,09	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,50	1 216,50	100,00%	Przedłużenie licencji programu do obsługi spisu wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 885,22	601 414 66	87,56%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	15 000,00	60,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	15 000,00	60,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej – 15 000,00zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 885,22	581 428,03	90,16%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564,00	564,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych – OSP w Treblince
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	601,80	80,24%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	19 965,71	71,31%	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach członków jednostek OSP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	167 407,92	95,66%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	10 608,43	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00	26 757,34	97,33%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 551,71	81,67%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	52 620,58	77,38%	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, olej, akumulatory, umundurowanie strażackie. części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów strażackich, olej opałowy, czasopisma w tym fundusz sołecki sołectwa Poniatowo – 3 999,88zł; fundusz sołecki sołectwa Treblinka - 6 000,00zł.
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 285,59	91,83%	Zakup artykułów żywnościowych.

		4260	Zakup energii	24 000,00	22 883,53	95,35%	Zakup i przesył energii elektrycznej do budynków OSP
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 681,50	63,63%	Zakup usług remontowych dotyczące budynków OSP i pojazdów OSP, konserwacja urządzenia dźwiękowego OSP Małkinia Górna,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 690,00	93,80%	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne członków OSP.
		4300	Zakup usług pozostałych	39 230,99	32 570,21	83,02%	Zakup usług pozostałych - badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy okresowe sprzętu, montaż hydrantu ppoż dla OSP Małkinia, usługa alarmowania, opróżnianie nieczystości w tym fundusz sołecki sołectwa Treblinka – 13 619,99zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 340,20	95,73%	Opłata za usługi telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	19 480,00	13 616,51	69,90%	Ubezpieczenie mienia, OC i NNW pojazdów OSP oraz NNW członków jednostek OSP.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	13 270,00	13 270,00	100,00%	Opłata podatku od nieruchomości.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 915,58	101 637,35	90,01%	Wykonanie instalacji klimatyzacyjno –grzewczej w OSP Głina fundusz sołecki sołectwa Głina – 13 997,40zł; Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie (plac zabaw) fundusz sołecki sołectwa Kańkowo – 25 546,00zł; Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Prostyni – fundusz sołecki sołectwa Prostyni - 12 000,00zł; Modernizacja strażnicy OSP w Prostyni – 50 093,95zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 500,00	99,50%	Zakup sprzętu dla OSP w Małkini Górnej – fundusz obywatelski - 99 500,00zł.
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	86,67	1,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	86,67	1,24%	Zryczałtowana wypłata za utracone zarobki
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 899,96	49,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 599,96	45,00%	Zakup map dezynfekcyjnych dot. ptasiej grypy
		4300	Zakup usług pozostałych (plac zabaw)	2 000,00	1 300,00	65,00%	Wydatki związane z zamontowaniem mat dezynfekcyjnych i wykonaniem tablic informacyjnych, ostrzegawczych /dot. ptasiej grypy/.
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	313 840,61	59,22%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	313 840,61	59,22%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	313 840,61	59,22%	Splata odsetek od pożyczek i kredytów bankowych
758			Różne rozliczenia	194 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	194 000,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	21 355 177,16	19 338 585,30	90,56%	
	80101		Szkoły podstawowe	15 522 488,92	13 952 547,58	89,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 571,00	484 658,07	96,82%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 086 861,00	8 985 180,12	98,88%	Wynagrodzenia brutto dla 108,36 et. nauczycieli 6 szkół podstawowych oraz dla 47,50 et. pracowników

						obsługi. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłaconych 21 nagród jubileuszowych na kwotę 151 599,94 zł (częściowa realizacja w tym rozdziale), 6 urlopów zdrowotnych w kwocie 188 543,60zł, 4 odpraw emerytalnych na kwotę 83 143,17zł (częściowa realizacja w tym rozdziale) ekwiwalentu za urlop w wysokości 19 161,93zł oraz środki dot. wypłaty dodatku jednorazowego za rok 2020 na kwotę 195 079,65 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 436,00	663 434,24	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 312,00	1 664 420,88	98,94%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010 i 4040	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 615,00	161 338,27	83,33%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010 i 4040	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 700,00	71,05%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 547,82	275 777,70	97,26%	Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: opał tj. olej opałowy (54,15 m ³ na kwotę 162 283,86 zł) węgiel Ekogroszek (10,8 t. na kwotę 10 642,20 zł), Pellet drzewny (17,25 t. na kwotę 16 576,16 zł), środki czystości, art. biurowe i ogrodnicze, tonery do drukarek, druki szkolne, materiały do bieżących remontów i napraw, paliwo do kosiarek, prenumeraty, dostęp on-line do programów zakupionych po raz pierwszy, woda dla uczniów, nauczycieli i prac. obsługi. Wydatki dot. również zakupu kosiarki spalinowej (SP Głina), odkurzacza i gaśnic (SP Orto), czajnika, wiertarko-wkrętarki, regału do składnicy akt (SP nr 1), mat antypoślizgowych, wiertarki i wiertarko-wkrętarki (SP Kielczew). Czujnika gazu (SP nr 2). W tym zakup narzędzi do prac remontowych i pielęgnacyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej – fundusz sołecki sołectwa Małkinia Górna III – 2 998,00zł ; Zakup oświetlenia scenicznego, klimatyzatora i zastawy stołowej do Szkoły Podstawowej w Prostyni – fundusz sołecki sołectwa Poniatowo – 7 347,70zł ; Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Prostyni – fundusz sołecki sołectwa Prostyni - 3 690,00zł ; Zakup kserodrukarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej – fundusz sołecki sołectwa Rostki Wielkie - 738,00zł ; Zakup narzędzi do remontów dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej – fundusz sołecki sołectwa Małkinia Górna II – 2 999,99zł .	
4220	Zakup środków żywności	21 600,00	6 391,00	29,59%	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 150,00	293 617,13	85,32%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości - 286 548,13zł (SP nr 1, SP nr.2, SP Orto, SP Głina, SP Prostyni, SP Kielczew); zakup monitora interaktywnego 7 000,00zł (SP nr 1)	
4260	Zakup energii	330 679,00	320 752,02	97,00%	Zakup i przesył energii elektrycznej, gazu ziemnego (w SP nr 2) oraz wody.	
4270	Zakup usług remontowych	35 238,10	27 432,66	77,85%	Wydatki dotyczą konserwacji i naprawy kopiarek (SP nr 1, SP nr 2,	

						SP Orło, SP Głina. SP Kielczew), naprawy urządzeń ogrodniczych (SP nr 1, SP Kielczew), przezwiojenie silnika do pompy, usunięcie awarii inst. wodnej, naprawa sieci teleinformatycznej, naprawa palnika olejowego (SP nr 1), naprawa gaśnicy (SP Głina), konserwacja kotła olejowego (SP Orło, SP Prostyni), wykonanie wylewki i montaż wykładziny(SP Kielczew). W tym remont placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej – fundusz sołecki sołectwa Małkinia IV – 2 996,21zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	5 580,00	52,64%	Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	199 687,00	171 479,32	85,87%	Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, monitoring obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, kontrola przewodów kominowych i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, kontynuacja licencji na oprogramowania, dostęp do portali internetowych, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, najem i dzierżawa dystrybutora na wodę, służba BHP, stacjonarna opieka pielęgniarska, dojazd do klienta w celu konserwacji sprzętów, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych dyrektorów, partycypacja w kosztach zatrudnienia prezesa ZNP. W tym z funduszu sołeckiego 22 000,00zł : Naprawa ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Orle – fundusz sołecki sołectwa Daniłowo Parcele – 5 000,00zł i fundusz sołecki sołectwa Orło – 5 000,00zł ; Czyszczenie i malowanie elewacji w szkole Podstawowej w Prostyni – fundusz sołecki sołectwa Prostyni – 12 000,00zł .
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 368,00	11 548,03	80,37%	Oplaty za usługi telekomunikacyjne.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 908,00	1 889,82	38,50%	Wydatki dotyczą delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	16 740,00	8 779,00	52,44%	Ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 445,00	526 441,99	100,00%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 562,00	3 746,62	39,18%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 169,00	2 210,41	4,79%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000,00	335 170,30	21,65%	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej – 73 320,30zł ; Budowa odcinka nowego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Orle w ramach MIAS Mazowsze 2021 – 27 000,00zł ; Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej – 234 850,00zł .
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 849,00	835 899,07	97,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 701,00	43 073,19	98,56%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 208,00	590 213,84	98,33%	Wynagrodzenia brutto dla 9,48 et. nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłaconego 1 urlopu zdrowotnego w kwocie 29.131,20 zł, oraz środki dot. wypłaty dodatku jednorazowego za rok 2020 na kwotę 11 367,10 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 381,00	44 347,87	99,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 939,00	114 059,49	97,54%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 844,00	12 343,47	77,91%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020, 4010 i 4040
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	3 608,00	50,11%	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 255,00	28 253,21	99,99%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 321,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	80104		Przedszkola	2 527 322,50	2 431 466,36	96,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 655,00	64 299,36	96,47%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 376,00	1 460 589,44	99,74%	Wynagrodzenia brutto dla 13,07 et. nauczycieli oraz dla 16,25 et. pracowników obsługi. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłaconych 8 nagród jubileuszowych w kwocie 67 700,46zł, 1 urlopu zdrowotnego na kwotę 58 262,40zł oraz środki dot. wypłaty dodatku jednorazowego za rok 2020 na kwotę 13.927,56 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 606,00	106 605,95	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 865,00	250 879,78	98,05%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010 i 4040.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 635,00	28 199,40	92,05%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020, 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,00	21 457,24	93,57%	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. chemiczne, biurowe, tonery do drukarek, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo i oleje do kosiarki, bujak na sprężynie (3 szt.), grzałka do wymiany w urządzeniu podgrzewającym wodę, dostęp on-line do portalu kadrowo-płacowego (wykupiony po raz pierwszy), w tym z funduszu sołeckiego 500,00zł Zakup materiałów do remontu w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej - fundusz sołecki sołectwa Rostki Wielkie - 500,00zł.
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	105 060,27	60,03%	Zakup środków żywności dla dzieci.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	647,00	646,40	99,91%	Zakup pomocy dydaktycznych..
		4260	Zakup energii	93 500,00	91 950,60	98,34%	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w butlach do przygotowywania posiłków.
		4270	Zakup usług remontowych	24 710,00	24 709,47	100,00%	Wydatki dot. naprawy młynka koloidalnego, wykonania desek do ławek na placu zabaw oraz kontroli szczelności instalacji gazowej zasilanej z butli wraz z usunięciem uchybień, naprawa 2 gaśnic proszkowych, konserwacja kserokopiarki, naprawa taboretów

						gazowych, remont łazienki dla dzieci.	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,46%	Opłaty za wykonanie badań profilaktycznych pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 855,00	26 006,33	84,29%	Wydatki na zakup usług pozostałych – opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament radiowy, dowóz obiadów do oddziału przedszkolnego przy SP nr 2, wykonanie podpisu elektronicznego, służba BHP, wyrobienie pieczętki, kontynuacja licencji na oprogramowanie, przeglądy okresowe i techniczne, partycypacja w kosztach zatrudnienia prezesa ZNP
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	169 178,20	97,79%	Opłata za dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna uczęszczające do placówek na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	964,45	80,37%	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00%	Ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 822,00	77 821,97	100,00%	Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz dla emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1257,50	99,96%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,50	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	506 279,70	487 154,38	96,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	281,20	40,17%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	99 205,92	99,80%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 949,73	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 494,00	19 376,56	99,40%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	2 766,77	99,42%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 069,00	3 019,70	98,39%	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	60 575,02	96,38%	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa oraz akcesoriów do autobusu gminnego
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 256,69	98,93%	Zakup usług remontowych dot. autobusu gminnego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	393,00	87,33%	Opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	288 146,18	272 922,69	94,72%	Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na zawody sportowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,08	98,36%	Zakup usług telekomunikacyjnych
		4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 998,50	99,97%	Ubezpieczenie OC, AC i NNW autobusu gminnego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 563,00	97,69%	Opłata podatku od środków transportowych za autobus gminny.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 254,00	21 030,17	28,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 276,00	8 238,67	36,98%	Wydatki dotyczą dofinansowania do studiów podyplomowych w zakresie: „Diagnozy i terapii pedagogicznej” – 1.400,00 zł SP nr 1, „Logopedii” – 1.972,00 zł Przedszkole Samorządowe, 2 200,00zł SP nr 2, Doradztwa zawodowego z

							coachingiem i pośrednictwo pracy" – 466,67 zł SP Prostyn, „Psychologii dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju” – 2.200,00 zł SP nr 2.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 711,00	0,00	0,00%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 554,00	12 791,50	28,71%	Wydatki na szkolenia pracowników pedagogicznych: SP nr 1–3 462,50zł SP nr 2 – 2 717,50zł, SP Orlo – 1.100,00 zł, SP Prostyn – 4 400,00zł, Przedszkole – 1 111,50 zł.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 549,00	206 013,87	86,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 168,00	115 433,03	99,37%	Wynagrodzenia brutto pracowników obsługi (3 et.)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,00	9 038,23	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706,00	21 329,77	98,27%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	963,90	31,15%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	2 629,90	90,65%	Zakup materiałów i wyposażenia do stołówki (zakup blatu stołu, mylnika koloidalnego, mat. Do naprawy sprzętu kuchennego, środki czystości do wykorzystania w wyparzarko-zmywarce, dozownik płynu myjącego)
		4220	Zakup środków żywności	77 040,00	50 073,26	65,00%	Zakup artykułów spożywczych dla dzieci objętych dożywianiem.
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 470,00	98,00%	Zakup gazu w butlach do przygotowywania posiłków.
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	425,00	70,83%	Naprawa wyparzarko-zmywarki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%	Wydatki dotyczą naliczenia Fundusz Świadczeń Socjalnych dla zatrudnionych pracowników obsługi.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	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	22 085,00	20 016,79	90,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 181,55	90,90%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych, świadczenie na start dla nauczyciela
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 238,22	94,92	Wynagrodzenia brutto dla 1,17et. nauczycieli
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	2 219,18	70,67%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020 i 4010
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	317,97	65,56%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020 i 4010
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 059,87	99,99%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 147 861,00	1 094 833,49	95,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 001,00	53 614,46	94,06%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 475,00	778 062,17	97,57%	Wynagrodzenia brutto dla 16,32 et. nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki dot. wypłaty ekwiwalentu za urlop 6 127,47zł oraz dodatku jednorazowego za rok 2020 na kwotę 10.947,50 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 852,00	48 844,22	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 880,00	144 604,19	95,21%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020, 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 655,00	19 873,55	91,77%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020, 4010 i 4040

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,00	99,90%	Wydatki dotyczą zapłaty za zajęcia w zakresie integracji sensorycznej, logopedii oraz usługi fizjoterapeutycznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 824,00	39 820,96	99,99%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 274,00	23,94	0,45%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 313,46	125 110,02	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,72	1 240,72	100,00%	Papier ksero w ramach kosztów obsługi zadania z dotacji na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 072,74	123 869,30	99,84%	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji
	80195		Pozostała działalność	331 174,58	164 513,57	49,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 848,00	27 840,00	99,97%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921,25	15 921,25	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” (SP nr 1, SP nr 2, SP Orło)
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,31	1 353,31	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2021 rok – dot. projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” (SP nr 1, SP nr 2, SP Orło)
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,11	2 958,11	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4011 i 4041 – dot. projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” (SP nr 1, SP nr 2, SP Orło)
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,17	337,17	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4011 i 4041 – dot. projektu „Eksperymentuję, odkrywam, wiem” (SP nr 1, SP nr 2, SP Orło)
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 149,00	4 440,00	31,38%	Zakup materiałów i wyposażenia - projekty ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół „Motivation III”, „Know-how in Terms of Developing Mobile Applications”, „Using mobile Apps in the learning Process” (SP nr 2)
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup środków żywności w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół „We are what we eat” (SP nr 2)
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 779,70	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół „Know-how in Terms of Developing Mobile Applications”, „Using mobile Apps in the learning Process” (SP nr 2)
		4301	Zakup usług pozostałych	4 255,11	1 400,00	32,90%	Zakup usług pozostałych- projekty ERASMUS - Partnerstwo współpracy szkół „WE are what we eat”, „Know-how in Terms of Developing Mobile Applications”, „Using mobile Apps in the learning Process” (SP nr 2)
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	245 572,93	105 023,77	42,77%	Wydatki na zagraniczne podróże służbowe w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół „Motivation III”, „We are what we eat”, „Know-how in Terms of Developing Mobile Applications”, „Using mobile Apps in the learning Process” (SP nr 2)
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 587,96	26,47%	Różne opłaty i składki w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół „We are what we eat”, „Know-how in Terms of Developing Mobile

							Applications", „Using mobile Apps in the learning Process" (SP nr 2)
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 652,00	91,30%	Wydatki na szkolenia w ramach projektów ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół „We are what we eat”, „Using mobile Apps in the learning Process" (SP nr 2)
851			Ochrona zdrowia	465 555,67	345 682,20	74,25%	
	85111		Szpitały ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Maz. na zakup echokardiogramu
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	56 200,00	50 862,00	90,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	50 862,00	90,50%	Zakup usług dot. realizacji programu Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 517,65	79,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,15	50,52%	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 012,50	66,88%	Zakup usług pozostałych – warsztaty, zajęcia profilaktyczne
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 845,25	151 177,03	59,09%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,60	16,87%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 468,00	60 534,58	98,48%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 569,74	4 569,60	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 061,09	98,54%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 662,81	99,75%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 856,00	1 509,86	81,35%	Wpłaty na PFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 435,00	55,86%	Wynagrodzenia bezosobowe.
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 465,09	70,43%	Wydatki na zakup nagród konkursowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	4 178,95	11,14%	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
		4220	Zakup środków żywności	43 836,45	25 336,00	57,80%	Zakup artykułów żywnościowych.
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 150,24	28,76%	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 838,80	16 892,95	42,40	Zakup usług pozostałych – organizacja spotkań profilaktycznych
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	780,00	19,50%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	41 510,42	34 125,52	82,21%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	13 422,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się upowszechnianiem i organizacją szczepień przeciwko COVID 19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,30	2 286,30	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się upowszechnianiem i organizacją szczepień przeciwko COVID 19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,04	164,04	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 pracowników zajmujących się upowszechnianiem i organizacją szczepień przeciwko COVID 19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 913,09	11 576,19	97,17%	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z upowszechnianiem i organizacją szczepień przeciwko COVID 19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 724,99	6 676,99	76,53%	Zakup usług pozostałych związanych z upowszechnianiem i organizacją szczepień przeciwko COVID 19 – 724,99
852			Pomoc społeczna	2 572 218,93	2 370 967,30	92,18%	
	85202		Domy pomocy społecznej	403 200,00	394 316,92	97,80%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	394 316,92	97,80%	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy Małkinia Górna w Domach Pomocy Społecznej w innych gminach.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	578,69	12,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	543,69	98,85%	Zakup materiałów i wyposażenia.
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	35,00	2,00%	Zakup usług pozostałych – przesyłki listowe.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%	Wydatki na szkolenia pracowników.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 840,00	31 582,43	99,19%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 840,00	31 582,43	99,19%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00	211 394,02	82,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	203 394,02	83,02%	Zasiłki celowe i okresowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	66,67%	Zakup usług pozostałych- usługi związane z pogrzebem podopiecznych OPS.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	96 248,55	96,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	96 248,55	96,25%	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	373 359,33	98,51%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%	Zwrot niewykorzystanych dotacji, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.
		3110	Świadczenia społeczne	376 800,00	373 359,33	99,09%	Zasiłki stałe.
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 547,00	658 329,61	94,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 105,41	96,91%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 608,00	446 474,91	95,89%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 022,70	33 022,70	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 175,00	80 533,93	98,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 838,00	10 061,18	84,99%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	511,95	25,60%	Wynagrodzenia bezosobowe wg. zawartych umów zleceń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	6 288,57	91,03%	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu, środki czystości.
		4260	Zakup energii	23 890,00	17 828,54	74,63%	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	15,38%	Zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń i sprzętu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	820,00	68,33%	Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	19 503,07	16 984,83	87,09%	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, opłata pocztowa, aktualizacja i licencje oprogramowania.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 632,10	81,60%	Zakup usług telekomunikacyjnych.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 146,00	4 146,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji z zakresu szacowania ryzyka oraz diagnozy społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	5 667,26	60,29%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	900,50	71,81%	Ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 942,23	20 942,23	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 321,00	94,36%	Opłata podatku od nieruchomości.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	4 781,00	96,39%	Wydatki na szkolenia pracowników.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 800,00	307 774,05	98,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	42 889,89	96,17%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 004,66	83,72%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 375,00	262 079,50	99,13%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	1 800,00	68,57%	Zakup usług pozostałych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 048,00	139 102,50	87,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	159 048,00	139 102,50	87,46%	Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu
	85295		Pozostała działalność	226 183,93	158 281,20	69,98%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 356,79	72 380,38	79,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczy programu SENIOR+
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	5 469,09	99,89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok, dotyczy programu SENIOR+
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 042,05	13 187,12	82,20%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010, 4040 i 4170 dot. programu SENIOR+
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,16	1 467,96	64,10%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010, 4040 i 4170 dot. programu SENIOR+
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	27 955,00	91,27%	Wynagrodzenia bezosobowe dot. Programu SENIOR+
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 879,63	78,06%	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu – dot. Programu SENIOR+ i wolontariatu
		4220	Zakup środków żywności	10 120,00	2 869,81	28,36%	Zakup artykułów żywnościowych dot. Programu SENIOR+ i wolontariatu
		4260	Zakup energii	26 100,00	17 700,94	67,82%	Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Klubie SENIOR+

		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	3 543,27	32,57%	Zakup usług pozostałych dot. Programu SENIOR+
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	828,00	46,00%	Zakup usług telekomunikacyjnych. dot. Programu SENIOR+
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,93	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 556,00	509 927,90	91,29%	
	85401		Świetlice szkolne	480 241,00	447 271,34	93,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 134,00	24 341,54	89,71%	Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych oraz świadczenia na start pracownika pedagogicznego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 072,00	317 862,88	96,01%	Wynagrodzenia brutto dla 5,88 et. nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłacone 1 odprowy emerytalnej na kwotę 3.384,42 zł (częściowa realizacja w tym rozdziale), 2nagród jubileuszowych 12 108,73zł (częściowa realizacja w tym rozdziale), 1 urlopu zdrowotnego 16 536,00zł oraz środki dot. wypłaty dodatku jednorazowego za rok 2020 na kwotę 8.269,75 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 905,00	25 902,26	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 456,00	57 646,11	88,07%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020, 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	5 822,13	71,34%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020, 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	497,42	9,75%	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i plastyczne)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 143,00	15 141,05	99,99%	Wydatki dot. realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	57,95	2,55%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 315,00	56 156,56	81,02%	
		3240	Stypendia dla uczniów	62 535,00	51 900,00	82,99%	Wydatki związane z udziałem środków własnych Gminy w wypłacie stypendiów szkolnych.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 780,00	4 256,56	62,78%	Wydatki związane z udziałem środków własnych Gminy w wypłacie zasiłków szkolnych.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 500,00	72,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 500,00	72,22%	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
855			Rodzina	16 547 499,98	16 420 085,66	99,23%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 595 590,00	11 563 247,24	99,72%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	9 547,58	34,10%	Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
		3110	Świadczenia społeczne	11 458 358,98	11 452 472,41	99,95%	Świadczenia wychowawcze 500+
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 803,01	58 736,60	99,89%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,80	3 508,80	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,52	10 696,93	99,89%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,76	1 125,76	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,19	10 834,19	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia- duki, materiały biurowe, pieczętki.
		4260	Zakup energii	2 034,68	2 034,68	100,00%	Wydatki dotyczą zakupu i przesyłu energii elektrycznej, wody oraz ciepła
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,09	8 685,09	100,00%	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,97	778,97	100,00%	Zakup usług telekomunikacyjnych.

		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 074,23	27,95%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 603,11	4 403 451,18	99,45%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	19 676,59	56,22%	Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 287,81	3 996 692,48	99,99%	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 656,40	88 656,40	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,51	6 754,51	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829,32	266 823,62	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 oraz za podopiecznych
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,40	2 235,40	100,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,12	2 137,12	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu.
		4260	Zakup energii	1 381,55	1 300,00	94,10%	Wydatki dotyczą zakupu i przesyłu energii elektrycznej, wody oraz ciepła
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem.
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%	Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	2 974,06	27,04%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,48	485,48	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,48	485,48	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504		Wspieranie rodziny	49 070,00	48 486,61	98,81%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	300,00	50,00%	Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 729,00	37 728,90	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 465,06	95,36%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,00	6 990,65	99,99%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	984,79	99,98%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	17,21	17,21%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	35 066,89	35 058,15	99,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 066,89	35 058,15	99,98%	Opłaty za pobyt dzieci z gminy Małkinia Górna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	29 300,00	29 099,69	99,32%	

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	29 099,69	99,32%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 384,50	340 257,31	82,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	863,01	71,32%	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 232,00	217 420,31	90,13%	Wynagrodzenia brutto dla 6 et. pełnozatrudnionych pracowników obsługi.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	15 764,56	99,97%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655,00	39 925,70	95,85%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	5 602,46	95,85%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 470,00	19 252,77	51,38%	Wydatki dotyczą zakupu: oleju opałowego w ilości 3,022 m ³ na kwotę 8.624,64 zł, środków czystości, art. higienicznych, materiałów biurowych, tonera do drukarki, baterii do alarmu, dyszy olejowej i filtru paliwa
		4220	Zakup środków żywności	24 684,00	12 649,27	51,24%	Zakup artykułów spożywczych dla Gminnego Żłobka
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii	7 700,00	3 204,11	41,61%	Wydatki dotyczą zakupu i przesyłu energii elektrycznej, wody oraz gazu w butlach do przygotowania posiłków
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%	Wydatki dot. konserwacji kotła olejowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	60,00	22,64%	Opłata za badanie do celów sanit.-epid. pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 335,56	75,62%	Wydatki dotyczące: opłat bankowych, służby BHP, monitoringu obiektu, odprowadzenia ścieków, odbioru odpadów, dzierżawy pojemników na odpady, kontynuacji licencji na oprogramowanie, dojazd do klienta w celu konserwacji kotła olejowego.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00%	Czynsz za wynajem pomieszczeń na Żłobek Gminny
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	434,00	21,70%	Ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	695,00	46,33%	Wydatki na szkolenia pracowników.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,50	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 280,90	4 161 719,77	90,66%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	287,16	7,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	287,16	7,18%	Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie za usługi wodne.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 028 006,26	3 022 852,63	99,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	50,60	63,25%	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 754,00	56 721,08	99,94%	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	4 380,92	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	10 909,02	99,18%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 557,53	98,14%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	1 509,86	85,74%	Wpłaty na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 466,78	58,67%	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy ulicznych
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947 494,00	2 943 807,58	99,87%	Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. usuwanie dzikich wysypisk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,00	99,89%	Wydatki na szkolenia pracowników
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 140,47	89,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 924,47	94,34%	Wydatki związane z zakupem kwiatów, drzewek, ziemi w celu utrzymania zieleni przy gminnych ulicach.
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	216,00	54,00%	Wydatki związane z pielęgnacją zasadzonych kwiatów i drzewek
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 064,64	736 449,68	70,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,40	978,40	5,73%	Zakup materiałów do prac bieżących
		4260	Zakup energii	340 000,00	278 099,40	81,79%	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg i ulic.
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 052,66	98,52%	Zakup usług związanych z remontem i konserwacją urządzeń i sprzętu.
		4300	Zakup usług pozostałych	252 628,71	144 596,04	57,24%	Zakup usług pozostałych – dzierżawa słupów, wymiana, montaż lamp oświetlenia ulicznego w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Głina 12 000,00zł, sołectwa Klukowo -7 000,00zł; sołectwa Kielczew – 9 980,00zł, sołectwa Orlo -9 600,00zł, sołectwa Poniatowo – 4 800,00zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 365,53	249 723,18	67,24%	Poprawa efektywności energetycznej * modernizacja oświetlenia ulicznego – 116 254,50zł, Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 11-listopada i 15-sierpnia w Małkinia Górnej – 50 000,00zł; Doświetlenie lampami ledowymi ulic w sołectwie Małkinia Górna I, oraz wykonanie dokumentacji projektowej łącznika między ul. 1-go Maja a ul. Kościelną z funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I – 40 000,00zł; Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego Małkinia Górna – Zawisty Podleśne z funduszu sołeckiego Małkinia Górna V – 5 000,00zł; Budowa oświetlenia ulicznego w Prostyni z funduszu sołeckiego sołectwa Prostyni – 16 740,00zł; Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego Małkinia Górna – Zawisty Podleśne z funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Podleśne – 21 728,68zł.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	30 093,99	91,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 093,99	91,19%	Odbiór i unieszkodliwienie azbestu zebranego od mieszkańców gminy Małkinia Górna.
	90095		Pozostała działalność	476 710,00	368 895,84	77,38%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 019,24	59,60%	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 529,20	87,29%	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,20	603,45	26,11%	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt oraz materiałów do napraw bieżących
		4260	Zakup energii	37 000,00	22 776,86	61,56%	Opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji.
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 188,80	330 967,09	81,08%	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.- dopłaty do ścieków i wody, odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe na placach i ulicach, opłaty abonamentowe za sensory powietrza w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki Wielkie 23 500,00zł.
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 831,08	1 528 434,05	86,85%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 921,89	983 870,53	84,03%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	309,83	3,10%	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 840,23	80,47%	Zakup energii elektrycznej- oświetlenie świetlic wiejskich.
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 368,59	12 879,76	78,69%	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze Gazdy – 10 289,76zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	448,00	29,87%	Składki na ubezpieczenie mienia w świetlicach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 553,30	163 392,71	48,99%	Wymiana poszycia i więźby dachowej w świetlicy wiejskiej w Daniłowie – 98 340,11zł ; Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grądach w ramach MIAS Mazowsze 2021 – 21 000,00zł ; Montaż ogrzewania w świetlicy Sumiężne – fundusz sołecki sołectwa Sumiężne – 25 762,00zł ; Wzmocnienie sufitu, ścian w świetlicy wiejskiej w m. Grądy – fundusz sołecki sołectwa Grądy – 18 290,60zł.
	92113		Centra kultury i sztuki	6 714,27	6 642,00	98,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,27	6 642,00	98,92%	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej
	92116		Biblioteki	430 000,00	426 109,24	99,10%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	426 109,24	99,10%	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
	92195		Pozostała działalność	152 194,92	111 812,28	73,47%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 649,00	98,91%	Zakup materiałów i wyposażenia w tym z funduszu sołeckiego Małkinia Górna II – 9 500,00zł, Małkinia Górna III- 849,00zł, Małkinia Górna V – 3 300,00zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 960,00	99,67%	Wykonanie bieżących remontów
		4300	Zakup usług pozostałych	14 548,64	11 740,18	80,70%	Zakup usług pozostałych – koszenie traw, drobne prace na placach zabaw w tym z funduszu

							soleckiego sołectwa Niegowiec – 6 548,64zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 846,28	74 463,10	73,11%	Zagospodarowanie placu wokół byłej szkoły w Daniłowie – 41 087,70zł - z funduszu soleckiego Daniłowo – 14 421,66zł z funduszu soleckiego Daniłówka Pierwsza – 18 595,64zł z funduszu soleckiego Niegowiec –8 070,40zł; Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w m. Małkinia Mała Przewóz – z funduszu soleckiego Małkinia Mała Przewóz -16 310,00zł; Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Żachy Pawły – 17 065,40zł w tym z funduszu soleckiego sołectwa Zachy Pawły – 16 686,16zł.
926			Kultura fizyczna	19 841,10	16 800,00	84,67%	
	92695		Pozostała działalność	19 841,10	16 800,00	84,67%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadania „Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej” dla UKS Dwójka w Małkini Górnej.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00%	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego dla MKS Małkinia Górna z funduszu soleckiego Małkinia Górna II – 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 341,10	8 300,00	99,51%	Zakup usług pozostałych związanych z dofinansowaniem Klubów Sportowych działających w Gminie Małkinia Górna, w ramach funduszu soleckiego sołectwa Małkinia Górna II – 3 500,00zł, Małkinia Górna IV - 2 800,00zł, Małkinia Górna V – 2 000,00zł.
Wydatki razem:				90 853 719,76	67 967 813,77	74,81%	

Średni koszt na jedno dziecko w stosunku do wydatków pomniejszonych o wydatki na żywienie, dotacje, programy rządowe i projekty unijne w roku 2021

Lp.	Placówka	Plan na dzień 31.12.2021	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2021	Żywienie	Dotacja podręcznikowa	Program "Laboratoria przyszłości"	Projekty unijne rozdz. 80195	Dotacja przedszkolna 1471 zł / dziecko rocznie	Dotacja Maluch+	Wydatki ogółem na 31.12.2021 pomniejszone o wydatki na żywienie, dotacje podręcznikową, przedszkolną, Maluch+ i projekty unijne [kol. 4- (5+6+7+8+9+10)]	Wydatki pokryte z subwencji oświatowej	Wydatki pokryte ze środków JST (kol.11-kol.12)	Średnioroczna liczba dzieci i uczniów	Średni koszt na 1 dziecko rocznie pomniejszony o wyd. na żywienie, dot. podręcznik., przedszkolną, Maluch+ i proj. unijne (kol. 11/kol.14)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	SP nr 1 w Małkini Gónej	3 610 876,41	3 503 155,65	50 073,26	19 962,22	60 000,00	5 470,93	48 543,00	-	3 319 106,24	1 895 399,00	1 423 707,24	211	15 730,36
2	SP nr 2 w Małkini Gónej	6 226 535,65	5 867 552,32	-	56 086,77	76 548,13	125 455,26	-	-	5 609 462,16	4 641 435,00	968 027,16	429,67	13 055,28
3	SP w Orle	1 421 352,91	1 379 812,32	-	9 735,15	30 000,00	5 747,38	4 413,00	-	1 329 916,79	971 351,00	358 565,79	82,66	16 089,00
4	SP w Glinie	1 257 827,43	1 211 540,83	-	8 902,88	30 000,00	-	4 413,00	-	1 168 224,95	789 238,00	378 986,95	69	16 930,80
5	SP w Prostyni	3 106 764,79	3 023 033,03	9 999,00	22 077,82	60 000,00	-	61 782,00	-	2 869 174,21	1 841 709,00	1 027 465,21	208,94	13 732,05
6	SP w Kiełczewie	1 514 050,93	1 445 575,02	-	8 345,18	30 000,00	-	4 413,00	-	1 402 816,84	881 733,00	521 083,84	70	20 040,24
7	Przedszkole Samorządowe	2 381 479,50	2 284 888,45	105 060,27	-	-	-	217 708,00	-	1 962 120,18	248 277,00	1 713 843,18	189,66	10 345,46
	RAZEM	19 518 887,62	18 715 557,62	165 132,53	125 110,02	286 548,13	136 673,57	341 272,00	-	17 660 821,37	11 269 142,00	6 391 679,37	1 260,93	14 006,19
8	Żłobek Gminny	410 384,50	340 257,31	12 649,27	-	-	-	-	33 637,88	293 970,16		293 970,16	17	17 292,36
	RAZEM BUDŻET	19 929 272,12	19 055 814,93	177 781,80	125 110,02	286 548,13	136 673,57	341 272,00	33 637,88	17 954 791,53	11 269 142,00	6 685 649,53	1 277,93	14 049,90

Sporządziła: Anna Konferowicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2021 ROK



pomoc społeczna

Luty 2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2021 ROK.

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2021 roku różnymi formami pomocy społecznej 317 rodzin. W rodzinach tych było 636 osoby co stanowi 5,53 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 180.

Na 94 rodzin z dziećmi 36 rodziny to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 119, 23 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach 120.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 68 w tym: 49 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 894 decyzji.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	317	636
o liczbie osób 1	180	180
2	42	84
3	42	126
4	30	120
5	15	75
6 i więcej	8	51
w tym rodziny z dziećmi ogółem	94	360
o liczbie dzieci 1	25	67
2	39	140
3	21	97
4	5	29
5	3	19
6	1	8
7 i więcej		
Rodziny niepełne ogółem	36	119
o liczbie dzieci 1	8	16
2	16	48
3	8	32
4 i więcej	4	23
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	68	99
o liczbie osób 1	49	49
2	12	24
3	5	15
4 i więcej	2	11

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

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W 2021 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 171 rodzinom o liczbie osób 288. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2021 roku dla osoby samotnej 701,- zł, dla osoby w rodzinie 528,- zł.

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

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 125 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 63 osób, z tego 53 to osoby samotnie gospodarujące. Część osób z tej grupy została objęta pomocą w formie zasiłku okresowego lub w formie zasiłków celowych.

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

3. Bezrobocie.

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 92 rodzinom, w których było 173 osób.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 141 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków na środki higieniczne, zakup leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2021 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 19 rodzinach.

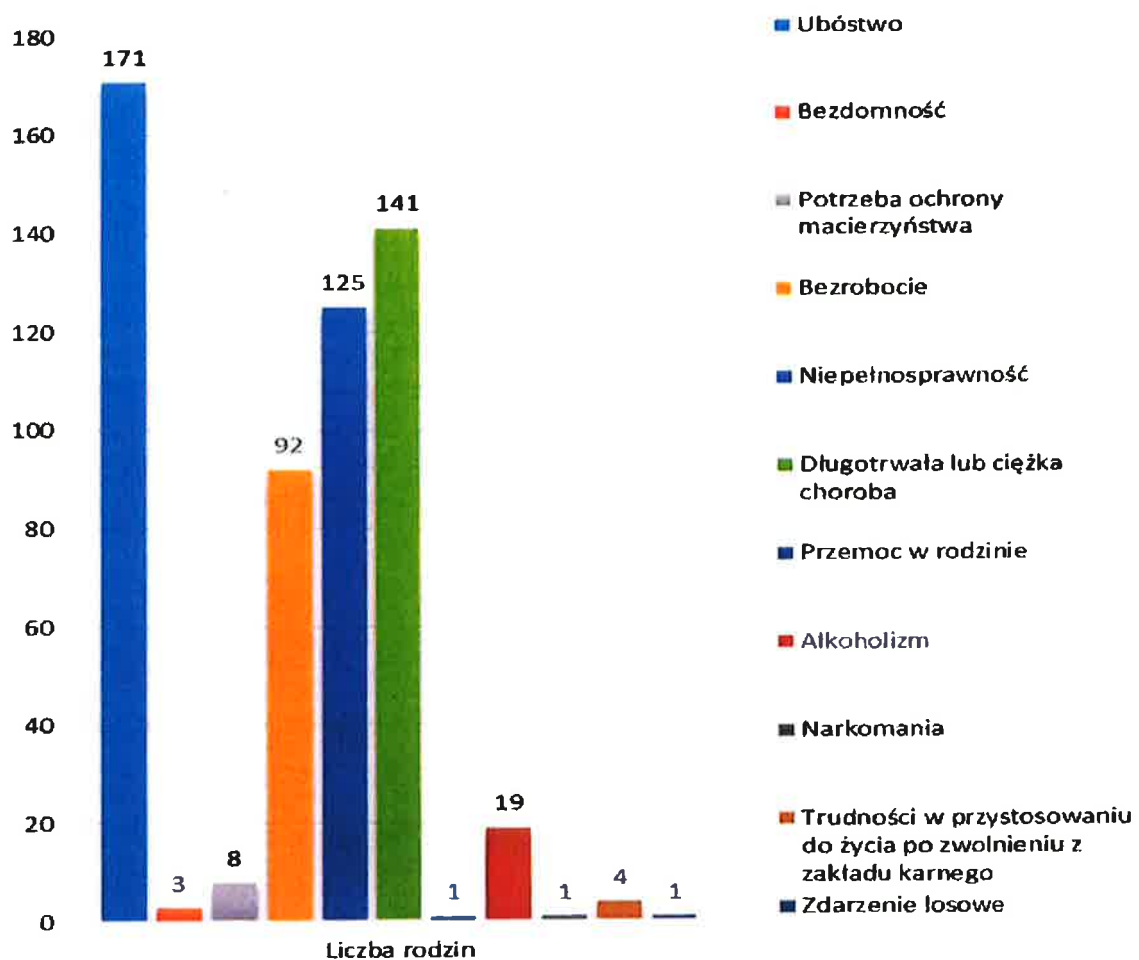
Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z odpowiednimi służbami.

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 47 rodzin, w których było 200 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, kuratorów społecznych i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	171	288
Bezdomność	3	3
Potrzeba ochrony macierzyństwa	8	31
w tym: wielodzietność	3	15
Bezrobocie	92	173
Niepełnosprawność	125	190
Długotrwała lub ciężka choroba	141	313
Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp.domow.	47	200
w tym: rodziny niepełne	24	80
rodziny wielodzietne	23	120
Przemoc w rodzinie	1	2
Alkoholizm	19	30
Narkomania	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	4
Zdarzenie losowe	1	3



7. Zdarzenie losowe

1 rodzinie udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – wydatkowano 10.000,- zł.

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2021 roku dotację w wysokości **106.834,- zł** co stanowi 76,8% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad podstawowym. Dożywianiem objęto 78 dzieci.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	78	23	55	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	0	0	0	0
jednego dania gorącego	78	23	55	0
Liczba rodzin	43	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	185	x	x	x
Liczba posiłków	5 070	1 525	3 545	0
z tego: pełen obiad	0	0	0	0
jedno danie gorące	5 070	1 525	3 545	0
Koszt świadczeń (w zł)	40 852,50	10 177	30 676	0

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2021 roku wyniósł **40 852,50 zł.**

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 115 rodzinom, w których było 204 osób na kwotę **98 250,- zł.**

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	115
Liczba rodzin	115
Liczba osób w rodzinach	204
Liczba świadczeń	286
Kwota świadczeń	98 250

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku wyniósł 139 102,50 zł w tym:

dotacja - 106 834,00 zł
środki własne - 32 268,50 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 15 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 394 316,92 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 2021 r., poz. 1038),
- art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zmianami),
- 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 2021 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 22 nowych procedur Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Łącznie w 2021 roku liczba kontynuowanych i nowo sporządzonych Niebieskich Kart wyniosła **33**. Na koniec 2021 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 25. Zakończenia Niebieskich Kart dokonano z powodu ustania przemocy. W 2022 roku kontynuowanych będzie 8 Niebieskich Kart w 8 rodzinach.

Trzy Niebieskie Karty były sporządzone przez przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a pozostałe Niebieskie Karty sporządzone były przez przedstawicieli policji - 17 oraz przez pracowników socjalnych - 2, 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. Podczas posiedzeń Zespołu dokonywano powołań grup roboczych do pracy z rodziną, dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie

oraz bezzasadności podejmowania działań. W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności. W 2021 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 16 razy.

W 2021 roku przewodniczący Zespołu skierował 2 pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

VI. Wspieranie rodziny i pieczy zastępcza

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

W 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był asystent rodziny, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto asystent wspiera rodzinę w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywuje rodziców do korzystania z innych form pomocy i integracji. W roku 2021 asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej miał pod opieką łącznie 21 rodzin, w których przebywało łącznie 45 dzieci.

W 2021 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 5 dzieci, w tym 3 w rodzinnym domu dziecka, 1 w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 1 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Realizując zadanie wynikające z art. 176 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, pokrywano koszty pobytu 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 35 058,15 zł.

W 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej zatrudniony został psycholog i od 1 lipca 2021 r. świadczona była pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy. Z pomocy korzystały osoby: doświadczające przemocy, osoby z problemem alkoholowym, osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych, osoby współuzależnione, osoby wymagające wsparcia psychicznego z powodu różnych przeżyć emocjonalnych, dzieci i młodzież z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub choroba psychiczna, dzieci i młodzież sprawiające trudności wychowawcze, dzieci wymagające wsparcia terapeutycznego ze względu na trudności rozwojowe, osoby korzystające z Klubów Senior+. Spotkania odbywały się w formie indywidualnej oraz grupowej. Psycholog wraz z asystentem rodziny uczestniczył w wizytach w miejscu zamieszkania rodzin, celem udzielania pomocy psychologicznej oraz pracy nad podwyższeniem kompetencji wychowawczych.

VII. Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 952) o Karcie Dużej Rodziny. W 2021 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 110 osobom.

VIII. Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 r. było zatrudnionych 6 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonywało 6 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują z policją, kuratorami społecznymi i sądem, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 298 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 67 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 838 482,00 zł w tym:

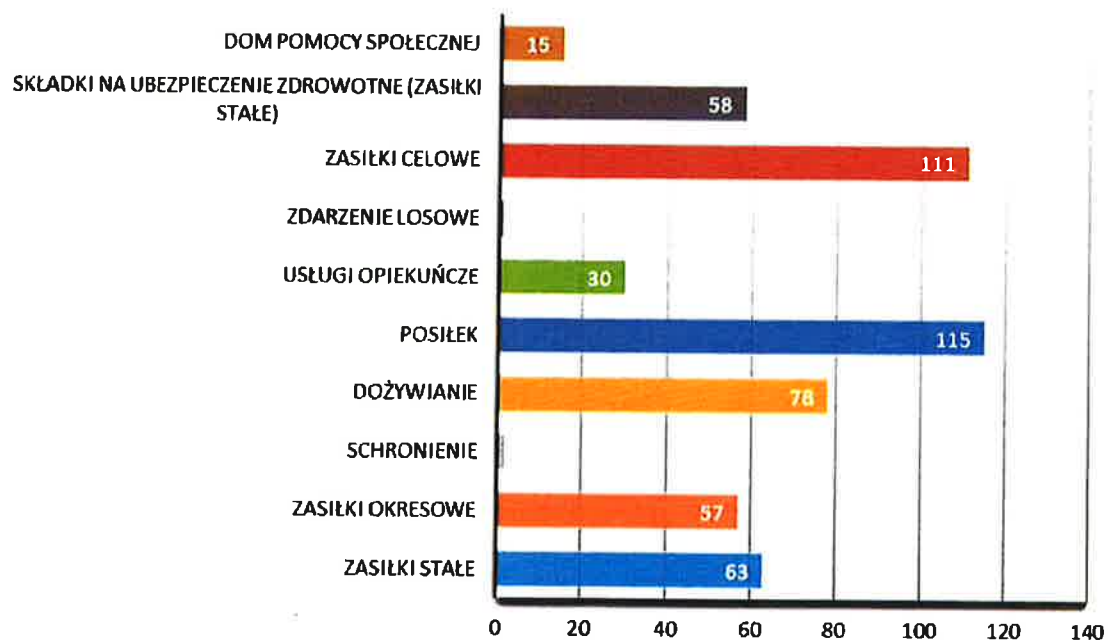
1. zasiłki okresowe - **95 000,- zł**
2. zasiłki stałe - **376 800,- zł**
3. składki zdrowotne - **31 840,- zł**
4. dożywianie - **106 834,- zł**
5. utrzymanie ośrodka - **228 008,- zł**

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	309	x	929 856	250	461
zasiłki stałe – ogółem	63	668	373 359	63	76
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	53	584	348 208	53	53
pozostającej w rodzinie	10	84	25 151	10	23
zasiłki okresowe ogółem	57	284	94 932	57	69
w tym przyznane z powodu bezrobocia	46	233	78 952	46	55
długotrwałej choroby	8	41	12 821	8	10
niepełnosprawności	2	8	2 458	2	3
schronienie	2	24	25 915	2	2
dożywianie	78	5 070	40 853	43	185
posiłek (zasiłek celowy)	115	286	98 250	115	204
usługi opiekuńcze	30	14 250	304 250	30	33
zdarzenie losowe	1	1	10 000	1	3
sprawienie pogrzebu	X	2	8 000	2	2

zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	111	X	72 547	111	176
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	58	618	31 582	58	69
Dom Pomocy Społecznej	15	134	394 317	15	15

Liczba osób, którym przyznano świadczenie



Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	6 105,41 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	446 474,91 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	33 022,70 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	80 533,93 zł - składki na ubezpieczenie społeczne
4120	10 061,18 zł - składki na fundusz pracy
4170	511,95 zł - wynagrodzenie bezosobowe
4210	6 288,57 zł - zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier ksero, tonery, materiały biurowe, środki czystości, woda, części naprawcze)
4260	17 828,54 zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę

4270	307,50 zł	– zakup usług remontowych
4280	820,00 zł	– zakup usług zdrowotnych
4300	16 984,83 zł	– zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci, podpis elektroniczny, licencje antywirusowe, LEX, dzierżawa ekspresu do wody)
4360	1 632,10 zł	– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4390	4 146,00 zł	– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410	5 667,26 zł	– podróże służbowe krajowe
4430	900,50 zł	– różne opłaty i składki
4440	20 942,23 zł	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	1 321,00 zł	– podatek od nieruchomości
4700	4 781,00 zł	– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 111) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 877) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329).

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

Ogółem w **2021** roku wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla **695** rodzin, w tym dla **1070** dzieci na kwotę **3 744 529,84 zł**

Wyszczególnienie	Ilość Rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	695 1070	8062	829 251,84
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	32	15	15 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	19	157	61 871
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	17	241	47 473
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	8	78	7 020
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	42	502	55 220

dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	6	24	2 712
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	97	868	59 892
zasiłek pielęgnacyjny	344	3931	848 468
świadczenie pielęgnacyjne	45	556	1 094 110
specjalny zasiłek opiekuńczy	23	200	123 300
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	245	402	40 041
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	96	1334	126 730
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	76	56	56 000
Jednorazowe świadczenie „za życiem”	3	3	12 000
Świadczenie rodzicielskie	56	334	306 231
Zasiłek dla opiekuna	11	96	59 210
Razem: 3 744 529,84			
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	65	599 +KRUS	238 375
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	6	70	11 938
Razem: 3 994 842,84			
Wypłacone świadczenia 253.358,76 z funduszu alimentacyjnego			
Razem: 4 248 201,60			

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **22** osób, tj. **220** świadczeń na łączną kwotę **28 320 zł**.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - dla 2 osób, tj. **14** świadczeń na łączną kwotę **779 zł**.

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

W 2021 roku wypłaconych było 575 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin, w tym dla 43 dzieci na kwotę **253.358,76 zł**.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	253.358,76 zł	575
0-17 lat	225.958,76 zł	512
18-24 lat	27.400,00 zł	63
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	88.083,44 zł	
- przekazane na dochody budżetu państwa	69.222,10 zł	
- odsetki ustawowe	40.930,08 zł	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	18.861,34 zł	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	3.085.541,00 zł	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy	137.570,00 zł	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – **48**
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – **40**
- przeprowadzone wywiady alimentacyjne – **13**
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – **2**
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych – **9**
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu – **1**
- wnioski do Zakładów Karnych – **1**
- tytuły wykonawcze – **0**
- wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – **43**
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika – **27**
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – **0**
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego – **44**
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika – **18**
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach – **18**
- zawiadomienie na Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – **40**
- zawiadomienie do Prokuratury – **4**
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – **3**
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – **2**
- zapytania do komornika o stan egzekucji – **6**
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – **6**
- decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **4**
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się – **1**

- przekazane informacje gospodarcze do BIG - 4

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	88 656,40	zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	15 347,09	zł - składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 069,92	zł - składki na fundusz pracy
4210	2 137,12	zł - zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy)
4260	1 300,00	zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4300	12 300,00	zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4410	52,00	zł - podróże służbowe krajowe
4700	449,00	zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4040	6 754,51	zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	1 163,12	zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
4120	165,48	zł - składki na fundusz pracy
4440	3 400,00	zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2021 roku wyniosły 4 370 000,00 zł. Środki własne to kwota 11 483,11 zł.

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

Program Rodzina 500+ jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 ze zm.).

- Projekt budżetu na 2021r. przyznany decyzjami Wojewody: **11 556 590,00 zł.**
- Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody w 2021r.: **11 556 590,00 zł.**
- Środki finansowe wydatkowane z budżetu Wojewody w 2021r. to: **11 550 625,43 zł.**
 - **11 452 472,41 zł na wypłatę świadczeń**
 - **98 153,02 zł na koszty obsługi zadania**
- Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na ostatni dzień miesiąca grudnia 2021 r. wynosi: **500 zł.**

- W 2021r. świadczenie wychowawcze wypłacono dla **1 879 dzieci**, wsparciem objęto **1.122 rodzin**.
- W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wpłynęło **1.268 szt. wniosków**
 - złożonych w formie papierowej **483 szt.**
 - złożonych drogą elektroniczną **785 szt.**
- **Wydano 1.208 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.**
- **Wydano 20 decyzji** w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

Program 500 Plus realizuje i nadzoruje Wojewoda Mazowiecki.

Oficjalne otwarcie **Klubu „Senior+” w Małkini Górnej** odbyło się w grudniu 2017 roku. Od stycznia 2018 roku zostało utworzonych 15 miejsc w Klubie Senior+ przy ul. Biegańskiego 3.

Osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ od poniedziałku do piątku korzystały ze wszystkich atrakcji Klubu.

W roku 2019 na mocy Uchwały Nr 130/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2019 r. został utworzony **Klub Senior + w Prostyni**. W Klubie Senior + w Prostyni zaplanowano 10 miejsc.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Seniorów korzystaniem z oferty Klubu Senior+ liczba osób skierowanych do Klubu Senior+ w Małkini Górnej wyniosła 44 osób oraz 18 do Klubu Senior+ w Prostyni

Większa liczba osób skierowanych do Klubu niż liczba miejsc jest możliwa z uwagi na to, że osoby korzystają o różnych porach z zajęć.

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, kulinarnych, kulturalno-oświatowych, spotkaniach z wolontariuszami, policjantami, ciekawymi ludźmi.

Koszt działania klubu W 2021 roku wyniosły **158 281,20 zł** z tego:

113 113,59 koszty Małkini

45 167,61 koszty Prostyni

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

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 2020. 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 430 osób z terenu naszej gminy.

Ogółem w ramach podprogramu 2020 w 2021 roku wydano **22.041,52 kg** żywności.

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Gmina Małkinia Górna przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program w całości jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł **96 907,25 zł**.

Podpisanie umowy na realizację programu nastąpiło w m-cu maju 2021 r. i od tego miesiąca rozpoczęto realizację zadania. Wsparciem w ramach programu objęto 10 osób (w tym dwoje dzieci), będących mieszkańcami Gminy Małkinia Górna.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

- załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
- ograniczanie skutków niepełnosprawności,
- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program był realizowany do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Małkinia Górna przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego i wynosi 28.559,16 zł.

Podpisanie umowy na realizację programu nastąpiło w m-cu maju 2021 r. a od m-ca czerwca rozpoczęto realizację zadania.

Program „Opieki wytchnieniowej” skierowany był do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu było czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy życiowe.

Wsparciem objęto łącznie 7 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Każda zakwalifikowana do programu osoba, mogła otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalne 20 godzin miesięcznie.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małkii Górnej
Katarzyna Sobieska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MAŁKINIA GÓRNA
OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 31.12.2021 r.

Obowiązek sporządzenia przez Wójta Gminy Małkinia Górna informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

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

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które :

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

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

1. Grunty o powierzchni **2 504 481,00 m²**

- w tym pod drogami **1 722 459,00 m²**
- w tym szkoły i przedszkole **100 189,00 m²**

2. Majątek zakładów:

- ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej,
- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej,
- byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej,
- byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni,
- Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej,
- Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej,
- budynek byłej Poczty w Prostyni,
- Szkoły: a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej
b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej
c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
d) Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie
e) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie
f) Szkoła Podstawowa w Orle

3. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne:

- budynki mieszkalne w ilości 14:
 - a) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3
 - b) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 5
 - c) Małkinia Górna ul. Leśna 18
 - d) Małkinia Górna ul. Leśna 20
 - e) Małkinia Górna ul. Nurska 35
 - f) Małkinia Górna ul. Brokowska 124
 - g) Rostki Wielkie 68
 - h) Prostyn 33
 - i) Orło 19
 - j) Orło 19 A
 - k) ul. Cicha 1
 - l) ul. Cicha 4
 - m) ul. Nurska 25
 - n) ul. Nurska 57
- własnościowe prawo do 141 lokali mieszkalnych

4. Drogi**5. Wodociągi wiejskie znajdujące się w następujących miejscowościach:**

- Rostkach Wielkich,
- Zawistach Nadbużnych,
- Zawistach Podleśnych,
- Małkini Małej-Przewóz,
- Kańkowie,
- Małkini Górnej,
- Glinie,
- Rostkach - Piotrowicach,
- Podgórzu - Gazdy,
- Daniłowce Pierwszej,
- Małkini Dolnej,
- Sumiężnem,
- Prostyni
- Kiełczewie
- Orło
- Niegowiec
- Żachy-Pawły
- Poniatowo
- Grądy
- Błędnica

- Boreczek
- Borowe
- Daniłówka Druga
- Daniłowo- Parcele
- Daniłowo
- Klukowo
- Treblinka

o łącznej długości 153,01 kmb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane (budynki hydroformi).

Stan mienia komunalnego gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym z gospodarowania mieniem komunalnym, należącym do zadań Wójta Gminy na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

Nabycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY

Gospodarka gminnym zasobem nieruchomości polega na wykonywaniu różnorodnych czynności o charakterze faktycznym i prawnym względem nieruchomości, prowadzących do optymalnego ich wykorzystania, dla realizacji celów publicznych, możliwych do osiągnięcia dochodów w związku z określonym sposobem rozdysponowania mienia. Gospodarowanie nieruchomościami polega na:

- 1) powiększaniu gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in.: komunalizację, nabycie, zamianę, darowizny, wywłaszczenie,
- 2) wykorzystaniu posiadanych w zasobie nieruchomości do realizacji przyjętych zadań poprzez m.in. oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie, trwałe zarząd,
- 3) wyłączeniu z gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, zamianę, darowiznę na cele publiczne.

W 2021 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna:

- działki o numerze ewidencyjnym 663/8 o powierzchni 0,0056 ha położonej w Małkini Górnej- droga do cmentarza parafialnego;
- działki o numerze ewidencyjnym 662/8 o powierzchni 0,0064 ha położonej w Małkini Górnej – droga do cmentarza;
- działek o numerach ewidencyjnych 809/1 o powierzchni 0,2745 ha oraz 810/24 o powierzchni 0,0060 ha położonych w Małkini Górnej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne Gminy;

- działki o numerze ewidencyjnym 665/2 o powierzchni 0,0058 ha położonej w Małkini Górnej z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu do cmentarza parafialnego od strony ulicy Kościelnej;
- działki o numerze ewidencyjnym 579/8 o powierzchni 0,0098 ha położonej w Małkini Górnej z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu do cmentarza parafialnego od strony ulicy Kościelnej;

W świetle istniejącego stanu na rok 2021 planowane są dalsze procesy komunalizacji nieruchomości.

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

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2021 roku Gmina Małkinia Górna dokonała transakcji zbycia:

- działki o numerze ewidencyjnym 505 o powierzchni 0,3200 ha położonej w miejscowości Kiełczew na rzecz osoby prywatnej.

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

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

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody wynikające z zawartych umów	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	5,3070 ha	52 239,06	-
2.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 874,27 m ²	80 321,91 zł	-
3.	Dzierżawa sprzętu medycznego	-	1 560,00 zł	-
4.	Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą	1,8639 ha	99 448,33 zł	-
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,1025 ha	4 397,58 zł	-
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	9,3311 ha	14 499,97 zł	-
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM	-	36 000,00 zł	-
<u>Łącznie</u>			288 466,85 zł	-
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	33,2675 ha	-	32 141,60 zł
2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	0,7170 ha	-	3 820,40 zł
3.	Najem lokali użytkowych	314,80	-	6000,00 zł
<u>Łącznie</u>				41 962,00 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez gminę unormowane jest przede wszystkim przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Instrumenty, którymi posługuje się gmina w stosunku do nieruchomości będących w jej zasobie, obejmują różne formy zbywania (sprzedaż, użytkowanie wieczyste), pozyskiwania (zakup, pierwokup, komunalizacja, zamiana), udostępniania (dzierżawa, najem) oraz zarządzania nieruchomościami.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego w ha	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2021	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	250,5	-	250,5	233,7	-	16,8	-	146 559,88 zł (w tym użytkowanie wieczyste 50 944,34 zł)
	- rolne	19,2	-	19,2	9,9	-	9,3	-	
	- działki budowlane	27,4	-	27,47	27,47	-	-	-	
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	
	- pozostałe	203,9	-	203,9	196,4	-	7,5	-	
2.	Lasy	11,7	-	11,7	-	-	11,7	-	4 923,95 zł
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki /i lokale/ (szt.) w tym:	89 (142 lokale)	(+2) (-1 lokal)	91 (141 lokale)	65	24 (141 lokale)	3	-	603 570,86 zł
	- mieszkalne	14	-	14	-	14	-	-	336,719,68 zł
	- Obiekty szkolne	6	-	6	-	6	-	-	1 759,65 zł
	- obiekty przedszkolne	1	-	1	-	1	-	-	-
	- obiekty użyteczności publicznej:								
	a) Remizy OSP	8	-	8	8	-	-	-	3 887,73 zł
	b) kulturalne	4	-	4	3	1	-	-	3 102,64 zł
	c) pozostałe	2	-	2	1	-	1	-	16 382,14 zł

- służby zdrowia	2	-	2	-	-	2	-	43 810,27 zł
- lokale	142	(-1)	141	-	141	-	-	-
- wiaty przystankowe	39	(+2)	41	41	-	-	-	-
- inne	13	-	13	12	1	-	-	197 908,75 zł
5. Budowle i urządzenia techniczne:								
- wodociągi w mb	152880	(+) 130	153010	-	-	-	-	36 000,00 zł
- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	-
- wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi (szt.)	56	-	56	-	56	-	-	89 141,57 zł
- oświetlenie uliczne	8	(+6)	14	14	-	-	-	-
- obiekty sportowe	4	-	4	3	1	-	-	-
6. Środki transportowe	23	-3	20	-	-	-	-	-
7. Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	10 529,0	(+) 13 366,9 (-) 8 302,6	15 593,3	-	-	-	-	-
8. Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	100 %	-
12. Związki komunalne - stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-

Referat Gospodarki Nieruchomościami,

Rolnictwa, Handlu i Usług,

Gospodarki Komunalnej,

Miejskaniowoci Ochotnicy Środowiska

Alana Sikorska

Jacek Padocha