

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r poz. 1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz informację o stanie mienia.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2024 roku.

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

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA
ZA 2023 ROK



MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2024 ROKU

Dochody za 2023 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wykon |
|----------------|--------|------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 924 377,36 | 555 822,31 | 60,13% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 272 000,00 | 13 444,95 | 4,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 271 900,00 | 13 346,46 | 4,91% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 98,49 | 98,49% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 377,36 | 542 377,36 | 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 | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 099 056,23 | 956 572,58 | 45,57% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 99 056,23 | 45 351,01 | 45,78% |
| | | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 99 056,23 | 45 351,01 | 45,78% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 911 221,57 | 45,56% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 500 000,00 | 683 415,65 | 45,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 227 805,92 | 45,56% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 658,00 | 11 908,00 | 111,73% |
| | 60004 | | Drogi publiczne gminne | 8 658,00 | 8 658,00 | 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 | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 750,00 | 3 250,00 | 185,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750,00 | 3 250,00 | 185,71% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 547 800,64 | 905 526,73 | 35,54% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 813 700,64 | 502 131,22 | 27,69% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 700,00 | 16 925,63 | 107,81% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 315,00 | 51 978,33 | 82,09% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 685,64 | 955,60 | 139,37% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 630 000,00 | 428 238,26 | 67,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 033,40 | 103,34% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 734 100,00 | 403 395,51 | 54,95% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 730 000,00 | 402 903,43 | 55,19% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100,00 | 492,08 | 12,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 206 679,69 | 380 133,41 | 183,92% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 118 480,69 | 115 053,58 | 97,11% |
| | 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 | 117 066,69 | 114 945,08 | 98,19% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 414,00 | 108,50 | 7,67% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 600,00 | 244 467,54 | 548,13% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,48 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14,25 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 943,30 | 131,44% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 600,00 | 240 497,51 | 578,12% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 43 599,00 | 20 612,29 | 47,28% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 16 600,00 | 66,40% |
| | 2057 | 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 | 15 675,24 | 3 381,96 | 21,58% |
| | 2059 | 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 | 2 923,76 | 630,33 | 21,56% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 041,00 | 133 339,80 | 99,48% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 496,00 | 2 496,00 | 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 | 2 496,00 | 2 496,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% |
| | 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 | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 806,00 | 806,00 | 100,00% |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 806,00 | 806,00 | 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 | 806,00 | 806,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 83 118,94 | 88 359,69 | 106,31% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 62 300,00 | 67 540,75 | 108,41% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 15 379,35 | 153,79% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 11,40 | 11,40% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 52 200,00 | 52 150,00 | 99,90% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 818,94 | 20 818,94 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 818,94 | 20 818,94 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 127 629,74 | 18 820 788,63 | 103,82% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 000,00 | 13 472,31 | 64,15% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 13 268,19 | 66,34% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 204,12 | 20,41% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 290 050,00 | 6 812 976,01 | 108,31% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 160 000,00 | 6 642 744,01 | 107,84% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450,00 | 535,00 | 118,89% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | 121 370,00 | 121,37% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 27 000,00 | 45 402,16 | 168,16% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 312,00 | 15,60% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 80,00 | 80,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 532,84 | 506,57% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 210 896,74 | 2 397 336,80 | 108,43% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 150 000,00 | 1 432 423,78 | 124,56% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 188 000,00 | 178 900,29 | 95,16% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 89 129,58 | 111,41% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 143 896,74 | 139 678,79 | 97,07% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 44 594,14 | 89,19% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 155 000,00 | 100 563,00 | 64,88% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 360 314,98 | 90,08% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 4 987,60 | 142,50% |
| | 0910 | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 500,00 | 46 744,64 | 115,42% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 439 200,00 | 430 520,51 | 98,02% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 49 000,00 | 48 649,21 | 99,28% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 36 140,50 | 103,26% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 14 904,00 | 74,52% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 235 000,00 | 234 557,02 | 99,81% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 96 119,50 | 96,12% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 32,00 | 32,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 118,28 | 118,28% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 166 483,00 | 9 166 483,00 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 362 797,00 | 8 362 797,00 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 803 686,00 | 803 686,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 178 504,37 | 22 259 887,36 | 100,37% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 776 335,00 | 13 858 235,00 | 100,59% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 776 335,00 | 13 858 235,00 | 100,59% |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 643 807,20 | 3 643 807,20 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 643 807,20 | 3 643 807,20 | 100,00% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 634 333,00 | 4 634 333,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 634 333,00 | 4 634 333,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 105 235,17 | 104 718,16 | 99,51% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 503,00 | 328,19 | 65,25% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 755,17 | 56 755,17 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 977,00 | 47 634,80 | 99,29% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 18 794,00 | 18 794,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 794,00 | 18 794,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 555 500,56 | 1 145 190,74 | 73,62% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 399 150,03 | 90 051,37 | 22,56% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 26,00 | 52,00% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 480,00 | 39 385,00 | 111,01% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 103,00 | 206,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym | 3 000,00 | 4 228,11 | 140,94% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 1,23 | 2,05% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 646,03 | 46 308,03 | 81,75% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 297 364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 273 432,00 | 257 008,67 | 93,99% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 900,00 | 8 289,45 | 93,14% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 760,00 | 4 036,50 | 25,61% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 75 910,72 | 94,89% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 168 772,00 | 168 772,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 498 577,00 | 420 976,17 | 84,44% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 37 815,10 | 94,54% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 184 000,00 | 138 772,61 | 75,42% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,59 | 5,90% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 250,00 | 607,00 | 5,92% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 244 317,00 | 243 780,87 | 99,78% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 167 840,00 | 161 586,80 | 96,27% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 840,00 | 81 586,80 | 92,88% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 117 924,46 | 116 990,66 | 99,21% |
| | 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 | 117 896,99 | 116 963,19 | 99,21% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27,47 | 27,47 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 95 362,07 | 95 362,07 | 100,00% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 876,97 | 39 876,97 | 100,00% |
| | 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 | 55 485,10 | 55 485,10 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 22 400,00 | 20 689,67 | 92,36% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 22 400,00 | 20 689,67 | 92,36% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 400,00 | 20 689,67 | 92,36% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 983 331,06 | 983 278,56 | 99,99% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 000,00 | 103 997,87 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 103 997,87 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 382 400,00 | 378 666,39 | 99,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 606,16 | 30,31% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 380 200,00 | 378 060,23 | 99,44% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 264 180,20 | 264 620,24 | 100,17% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 2,04 | 20,40% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 798,00 | 228,00% |
| | 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 | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 659,00 | 249 659,00 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 071,20 | 8 071,20 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 300,00 | 49 492,84 | 109,26% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 49 492,84 | 109,98% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 137 600,00 | 136 693,20 | 99,34% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 600,00 | 136 693,20 | 99,34% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 16 738,86 | 16 888,88 | 100,90% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,12 | 1,20% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 070,00 | 10 230,00 | 101,59% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 223,00 | 5 222,90 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 435,86 | 1 435,86 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 053,91 | 24 930,05 | 22,45% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 111 053,91 | 24 930,05 | 22,45% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,05 | |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 111 053,91 | 24 930,00 | 22,45% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 115,00 | 32 227,69 | 80,34% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 115,00 | 32 227,69 | 80,34% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 000,00 | 30 288,00 | 81,86% |
| | 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 | 3 115,00 | 1 939,69 | 62,27% |
| 855 | | Rodzina | 5 333 391,55 | 5 163 583,59 | 96,82% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 24 500,00 | 17 234,61 | 70,35% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 500,00 | 5 009,78 | 66,80% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 12 224,83 | 71,91% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 099 593,00 | 4 965 604,56 | 97,37% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 5 073,59 | 72,48% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 20 716,61 | 69,06% |
| | 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 | 4 906 843,00 | 4 906 758,61 | 100,00% |
| | 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 wychowaniu dzieci | 1 250,00 | 1 249,22 | 99,94% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 154 500,00 | 31 806,53 | 20,59% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 490,00 | 2 496,20 | 100,25% |
| | 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 | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,20 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 198,93 | |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 198,93 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 853,00 | 48 852,40 | 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 | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 109 336,00 | 70 577,34 | 64,55% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 109 296,00 | 70 526,24 | 64,53% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,10 | 1,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 51,00 | 170,00% |
| 85595 | | Pozostała działalność | 48 619,55 | 48 619,55 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 619,55 | 48 619,55 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 459 250,00 | 2 309 327,82 | 66,76% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 600 000,00 | 2 031 825,12 | 78,15% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 600 000,00 | 2 031 825,12 | 78,15% |
| 90005 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 26 750,00 | 26 500,00 | 99,07% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 250,00 | 26 250,00 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 500,00 | 5 613,48 | 374,23% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 5 613,48 | 374,23% |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|--|----------------------|--------------------------|----------------|
| 90019 | | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 500,00 | 25 967,16 | 75,27% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 954,00 | 19,08% | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 947,02 | 118,94% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 500,00 | 19 066,14 | 77,82% | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 666 500,00 | 77 677,82 | 11,65% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | | |
| | 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 | 636 000,00 | 46 200,00 | 7,26% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 461,82 | 292,36% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 200,00 | 11 881,71 | 106,09% | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 200,00 | 11 881,71 | 106,09% | |
| | 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 | 11 200,00 | 11 877,96 | 106,05% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,75 | | |
| Dochody bieżące razem | | | 57 828 914,05 | 53 804 254,34 | 93,04% | |
| 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 | | | | | | |
| | | | 74 084,10 | 59 497,39 | 80,31% | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 | % wykon |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 452 085,00 | 1 451 556,00 | 99,96% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 442 085,00 | 1 442 085,00 | 100,00% |
| | | 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 | 1 192 085,00 | 1 192 085,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystankó komunikacyjnych | 10 000,00 | 9 471,00 | 94,71% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 9 471,00 | 94,71% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 770 006,26 | 682 311,11 | 88,61% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 770 006,26 | 682 311,11 | 88,61% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 000,00 | 6 304,85 | 31,52% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 676 006,26 | 676 006,26 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 113 001,00 | 6 164,83 | 5,46% |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 | 196,00 | 98,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 196,00 | 98,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 112 801,00 | 5 968,83 | 5,29% |
| | | 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 | 95 068,68 | 5 031,13 | 5,29% |
| | | 6259 | 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 | 17 732,32 | 937,70 | 5,29% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 270 127,41 | 2 810 342,88 | 44,82% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 237 892,90 | 237 892,90 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 042,90 | 121 042,90 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 116 850,00 | 116 850,00 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 6 032 234,51 | 2 572 449,98 | 42,65% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych | 6 032 234,51 | 2 572 449,98 | 42,65% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 77 716,06 | 77 716,06 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 77 716,06 | 77 716,06 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 77 716,06 | 77 716,06 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 265 479,00 | 200 000,00 | 75,34% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 265 479,00 | 200 000,00 | 75,34% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 265 479,00 | 200 000,00 | 75,34% |
| Dochody majątkowe razem | | | | 8 948 414,73 | 5 228 090,88 | 58,42% |
| 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 | | | | | | |
| | | | | 1 980 892,26 | 1 874 060,09 | 94,61% |
| Dochody bieżące i majątkowe razem | | | | 66 777 328,78 | 59 032 345,22 | 88,40% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|--------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | 2 054 976,36 | 1 933 557,48 | 94,09% |

Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2023 rok | Wykonanie za 2023 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 | 1 565 916,26 | 1 143 082,56 | 73,00% | 708 742,94 | 708 742,94 | 9 473,17 | 699 269,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 339,62 | 434 339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 740,00 | 3 559,71 | 95,18% | 3 559,71 | 3 559,71 | 0,00 | 3 559,71 | 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 | 3 740,00 | 3 559,71 | 95,18% | 3 559,71 | 3 559,71 | 0,00 | 3 559,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 631 088,90 | 385 165,75 | 61,03% | 94 161,55 | 94 161,55 | 0,00 | 94 161,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 004,20 | 291 004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 7 995,00 | 76,14% | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 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 | 86 350,00 | 86 166,55 | 99,79% | 86 166,55 | 86 166,55 | 0,00 | 86 166,55 | 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 | 534 238,90 | 291 004,20 | 54,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 004,20 | 291 004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 388 710,00 | 211 979,74 | 54,53% | 68 644,32 | 68 644,32 | 0,00 | 68 644,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 335,42 | 143 335,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | 39 275,03 | 83,03% | 39 275,03 | 39 275,03 | 0,00 | 39 275,03 | 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 | 2 460,00 | 82,00% | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 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 | 26 910,00 | 26 909,29 | 100,00% | 26 909,29 | 26 909,29 | 0,00 | 26 909,29 | 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 | 311 500,00 | 143 335,42 | 46,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 335,42 | 143 335,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% | 542 377,36 | 542 377,36 | 9 473,17 | 532 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 918,06 | 7 918,06 | 100,00% | 7 918,06 | 7 918,06 | 7 918,06 | 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 | 1 361,12 | 1 361,12 | 100,00% | 1 361,12 | 1 361,12 | 1 361,12 | 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 | 193,99 | 193,99 | 100,00% | 193,99 | 193,99 | 193,99 | 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 | 357,67 | 357,67 | 100,00% | 357,67 | 357,67 | 0,00 | 357,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804,00 | 804,00 | 100,00% | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 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 | 531 742,52 | 531 742,52 | 100,00% | 531 742,52 | 531 742,52 | 0,00 | 531 742,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 099 056,23 | 1 038 643,33 | 49,48% | 1 038 643,33 | 1 038 643,33 | 955,04 | 1 037 688,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 99 056,23 | 45 351,04 | 45,78% | 45 351,04 | 45 351,04 | 955,04 | 44 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 97 113,95 | 44 396,00 | 45,72% | 44 396,00 | 44 396,00 | 0,00 | 44 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 623,40 | 798,27 | 49,17% | 798,27 | 798,27 | 798,27 | 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 | 279,10 | 137,21 | 49,16% | 137,21 | 137,21 | 137,21 | 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 | 39,78 | 19,56 | 49,17% | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 993 292,29 | 49,66% | 993 292,29 | 993 292,29 | 0,00 | 993 292,29 | 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 | 1 500 000,00 | 746 827,92 | 49,79% | 746 827,92 | 746 827,92 | 0,00 | 746 827,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 246 464,37 | 49,29% | 246 464,37 | 246 464,37 | 0,00 | 246 464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 149 237,92 | 3 903 938,38 | 75,82% | 1 231 805,76 | 1 231 805,76 | 0,00 | 1 231 805,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 132,62 | 2 672 132,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport publiczny | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% | 8 658,00 | 8 658,00 | 0,00 | 8 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% | 8 658,00 | 8 658,00 | 0,00 | 8 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 860 215,07 | 3 665 895,73 | 75,43% | 1 217 260,56 | 1 217 260,56 | 0,00 | 1 217 260,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 635,17 | 2 448 635,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 170,86 | 11 887,59 | 49,18% | 11 887,59 | 11 887,59 | 0,00 | 11 887,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 778 449,98 | 704 847,63 | 90,55% | 704 847,63 | 704 847,63 | 0,00 | 704 847,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 215 000,00 | 500 525,34 | 41,20% | 500 525,34 | 500 525,34 | 0,00 | 500 525,34 | 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 | 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 | 2 181 070,32 | 1 787 611,26 | 81,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 611,26 | 1 787 611,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 661 023,91 | 661 023,91 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 023,91 | 661 023,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 62 000,00 | 46 609,20 | 75,18% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 109,20 | 46 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 46 109,20 | 74,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 109,20 | 46 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 218 364,85 | 182 775,45 | 83,70% | 5 387,20 | 5 387,20 | 0,00 | 5 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 388,25 | 177 388,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 573,90 | 5 387,20 | 36,96% | 5 387,20 | 5 387,20 | 0,00 | 5 387,20 | 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 | 203 790,95 | 177 388,25 | 87,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 388,25 | 177 388,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 661 875,00 | 1 027 019,15 | 61,80% | 1 024 805,09 | 1 024 805,09 | 0,00 | 1 024 805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,06 | 2 214,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 319 400,00 | 133 795,12 | 41,89% | 132 795,06 | 132 795,06 | 0,00 | 132 795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,06 | 1 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 701,01 | 35,05% | 701,01 | 701,01 | 0,00 | 701,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 15 069,02 | 45,66% | 15 069,02 | 15 069,02 | 0,00 | 15 069,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 594,00 | 86,47% | 2 594,00 | 2 594,00 | 0,00 | 2 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 81 872,90 | 88,99% | 81 872,90 | 81 872,90 | 0,00 | 81 872,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 670,00 | 22,33% | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 31 488,13 | 87,47% | 31 488,13 | 31 488,13 | 0,00 | 31 488,13 | 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 | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 1 000,06 | 1,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,06 | 1 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 1 342 475,00 | 893 224,03 | 66,54% | 892 010,03 | 892 010,03 | 0,00 | 892 010,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 5 156,98 | 14,32% | 5 156,98 | 5 156,98 | 0,00 | 5 156,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 191 600,00 | 3 517 708,94 | 83,92% | 3 517 708,94 | 3 517 708,94 | 3 517 708,94 | 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 | 237 000,00 | 236 983,04 | 99,99% | 236 983,04 | 236 983,04 | 236 983,04 | 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 | 85 000,00 | 75 639,00 | 88,99% | 75 639,00 | 75 639,00 | 75 639,00 | 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 | 765 000,00 | 596 552,63 | 77,98% | 596 552,63 | 596 552,63 | 596 552,63 | 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 | 120 400,00 | 61 473,53 | 51,06% | 61 473,53 | 61 473,53 | 61 473,53 | 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 | 24 000,00 | 2 392,74 | 9,97% | 2 392,74 | 2 392,74 | 0,00 | 2 392,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 828,00 | 46,09% | 13 828,00 | 13 828,00 | 13 828,00 | 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 | 340 600,00 | 174 534,33 | 51,24% | 174 534,33 | 174 534,33 | 0,00 | 174 534,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 536,50 | 224 536,50 | 100,00% | 224 536,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 536,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 285,31 | 96,70% | 6 285,31 | 6 285,31 | 0,00 | 6 285,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 168 000,00 | 116 401,71 | 69,29% | 116 401,71 | 116 401,71 | 0,00 | 116 401,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 4 681,16 | 28,37% | 4 681,16 | 4 681,16 | 0,00 | 4 681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 467,00 | 74,67% | 7 467,00 | 7 467,00 | 0,00 | 7 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 531 155,01 | 421 926,89 | 79,44% | 421 926,89 | 421 926,89 | 0,00 | 421 926,89 | 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 | 28 000,00 | 20 258,79 | 72,35% | 20 258,79 | 20 258,79 | 0,00 | 20 258,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 400,00 | 16 236,00 | 72,48% | 16 236,00 | 16 236,00 | 0,00 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 1 817,69 | 15,15% | 1 817,69 | 1 817,69 | 0,00 | 1 817,69 | 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 | 113 393,00 | 19 288,50 | 17,01% | 19 288,50 | 19 288,50 | 0,00 | 19 288,50 | 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 | 96 836,06 | 96 836,06 | 100,00% | 96 836,06 | 96 836,06 | 0,00 | 96 836,06 | 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 | 229,22 | 57,31% | 229,22 | 229,22 | 0,00 | 229,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 17 790,04 | 88,95% | 17 790,04 | 17 790,04 | 0,00 | 17 790,04 | 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 | 9 000,00 | 6 789,22 | 75,44% | 6 789,22 | 6 789,22 | 6 789,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 663,04 | 98,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 663,04 | 23 663,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,96 | 120 000,96 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,96 | 120 000,96 | 120 000,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 176 197,92 | 128 242,36 | 72,78% | 128 242,36 | 128 242,36 | 0,00 | 128 242,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 4 581,17 | 48,22% | 4 581,17 | 4 581,17 | 0,00 | 4 581,17 | 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 | 90 092,56 | 58 927,85 | 65,41% | 58 927,85 | 58 927,85 | 0,00 | 58 927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 6 795,04 | 84,94% | 6 795,04 | 6 795,04 | 0,00 | 6 795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 105,36 | 57 938,30 | 93,29% | 57 938,30 | 57 938,30 | 0,00 | 57 938,30 | 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 | 6 500,00 | 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 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 400 139,55 | 326 588,98 | 81,62% | 180 488,98 | 64 125,78 | 0,00 | 64 125,78 | 14 364,20 | 83 400,00 | 18 599,00 | 0,00 | 0,00 | 146 100,00 | 146 100,00 | 112 801,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 14 364,20 | 95,76% | 14 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | 83 400,00 | 80,19% | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 1 821,67 | 45,54% | 1 821,67 | 1 821,67 | 0,00 | 1 821,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 850,00 | 22 157,90 | 82,52% | 22 157,90 | 22 157,90 | 0,00 | 22 157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 776,48 | 9 776,48 | 100,00% | 9 776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,52 | 1 823,52 | 100,00% | 1 823,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 16 600,00 | 97,65% | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 674,60 | 10 131,26 | 18,53% | 10 131,26 | 10 131,26 | 0,00 | 10 131,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 898,76 | 5 898,76 | 100,00% | 5 898,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 100,24 | 1 100,24 | 100,00% | 1 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 414,95 | 13 414,95 | 100,00% | 13 414,95 | 13 414,95 | 0,00 | 13 414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 800,00 | 33 299,00 | 98,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 299,00 | 33 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 068,68 | 95 068,68 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 068,68 | 95 068,68 | 95 068,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 732,32 | 17 732,32 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 732,32 | 17 732,32 | 17 732,32 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 041,00 | 133 339,80 | 99,48% | 133 339,80 | 59 239,80 | 40 841,07 | 18 398,73 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 496,00 | 2 496,00 | 100,00% | 2 496,00 | 2 496,00 | 1 575,15 | 920,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 316,58 | 1 316,58 | 100,00% | 1 316,58 | 1 316,58 | 1 316,58 | 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 | 226,31 | 226,31 | 100,00% | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 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 | 32,26 | 32,26 | 100,00% | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 920,85 | 920,85 | 100,00% | 920,85 | 920,85 | 0,00 | 920,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% | 130 048,80 | 55 948,80 | 39 265,92 | 16 682,88 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 700,00 | 74 100,00 | 99,20% | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 027,20 | 25 026,46 | 100,00% | 25 026,46 | 25 026,46 | 25 026,46 | 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 | 5 144,35 | 5 144,04 | 99,99% | 5 144,04 | 5 144,04 | 5 144,04 | 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 | 695,57 | 595,42 | 85,60% | 595,42 | 595,42 | 595,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 574,99 | 14 574,99 | 100,00% | 14 574,99 | 14 574,99 | 0,00 | 14 574,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup usług pozostałych | 299,60 | 299,60 | 100,00% | 299,60 | 299,60 | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,29 | 54,29 | 100,00% | 54,29 | 54,29 | 0,00 | 54,29 | 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 | 1 754,00 | 1 754,00 | 100,00% | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 100,00% | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 795,00 | 795,00 | 100,00% | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 806,00 | 806,00 | 1,00 | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 806,00 | 806,00 | 100,00% | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806,00 | 806,00 | 100,00% | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 773 745,56 | 650 745,73 | 84,10% | 465 376,73 | 413 565,29 | 115 237,63 | 298 327,66 | 0,00 | 51 811,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 369,00 | 185 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 750 926,62 | 629 926,80 | 83,89% | 444 557,80 | 412 906,36 | 114 578,70 | 298 327,66 | 0,00 | 31 651,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 369,00 | 185 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 771,44 | 77,14% | 771,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,44 | 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 | 70 000,00 | 30 880,00 | 44,11% | 30 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 87 725,87 | 92,34% | 87 725,87 | 87 725,87 | 87 725,87 | 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 | 5 853,00 | 5 852,54 | 99,99% | 5 852,54 | 5 852,54 | 5 852,54 | 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 | 17 900,00 | 15 911,35 | 88,89% | 15 911,35 | 15 911,35 | 15 911,35 | 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 | 2 493,00 | 1 441,18 | 57,81% | 1 441,18 | 1 441,18 | 1 441,18 | 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 | 3 000,00 | 2 940,00 | 98,00% | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 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 | 176 326,00 | 143 829,30 | 81,57% | 143 829,30 | 143 829,30 | 0,00 | 143 829,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 984,14 | 24,60% | 984,14 | 984,14 | 0,00 | 984,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 100,00 | 30 773,16 | 56,88% | 30 773,16 | 30 773,16 | 0,00 | 30 773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 032,41 | 51 039,90 | 98,09% | 51 039,90 | 51 039,90 | 0,00 | 51 039,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 8 981,00 | 89,81% | 8 981,00 | 8 981,00 | 0,00 | 8 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 505,54 | 48 332,18 | 88,67% | 48 332,18 | 48 332,18 | 0,00 | 48 332,18 | 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 | 1 500,00 | 888,00 | 59,20% | 888,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 10 817,00 | 77,26% | 10 817,00 | 10 817,00 | 0,00 | 10 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 682,98 | 2 682,98 | 100,00% | 2 682,98 | 2 682,98 | 0,00 | 2 682,98 | 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 | 1 000,00 | 707,76 | 70,78% | 707,76 | 707,76 | 707,76 | 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 | 73 083,69 | 73 004,00 | 99,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 004,00 | 73 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 450,00 | 112 365,00 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 365,00 | 112 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 818,94 | 20 818,93 | 100,00% | 20 818,93 | 658,93 | 658,93 | 0,00 | 0,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 611,18 | 611,18 | 100,00% | 611,18 | 611,18 | 611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47,76 | 47,75 | 99,98% | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 390 479,00 | 2 259 477,81 | 94,52% | 2 259 477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 477,81 | 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 | 2 390 479,00 | 2 259 477,81 | 94,52% | 2 259 477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 477,81 | 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 | 2 390 479,00 | 2 259 477,81 | 94,52% | 2 259 477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 225 000,00 | 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 | 225 000,00 | 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 | 225 000,00 | 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 | 24 081 595,96 | 22 419 108,58 | 93,10% | 22 279 345,86 | 21 179 073,95 | 18 007 342,88 | 3 171 731,07 | 0,00 | 1 100 271,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 762,72 | 139 762,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 300 349,63 | 15 258 264,07 | 93,61% | 15 241 322,55 | 14 447 956,06 | 12 802 545,24 | 1 645 410,82 | 0,00 | 793 366,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 941,52 | 16 941,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 715 412,00 | 687 965,24 | 96,16% | 687 965,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 965,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 105 401,25 | 105 401,25 | 100,00% | 105 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 885,49 | 885,49 | 100,00% | 885,49 | 885,49 | 885,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344 895,00 | 2 289 797,64 | 97,65% | 2 289 797,64 | 2 289 797,64 | 2 289 797,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 646,00 | 154 641,80 | 100,00% | 154 641,80 | 154 641,80 | 154 641,80 | 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 | 1 870 026,55 | 1 848 132,17 | 98,83% | 1 848 132,17 | 1 848 132,17 | 1 848 132,17 | 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 | 161 430,49 | 150 159,11 | 93,02% | 150 159,11 | 150 159,11 | 150 159,11 | 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 | 4 200,00 | 84,00% | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | 447 422,89 | 345 841,28 | 77,30% | 345 841,28 | 345 841,28 | 0,00 | 345 841,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 979,00 | 20 873,20 | 94,97% | 20 873,20 | 20 873,20 | 0,00 | 20 873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 413 768,00 | 306 630,40 | 74,11% | 306 630,40 | 306 630,40 | 0,00 | 306 630,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 525 632,11 | 48 573,70 | 9,24% | 48 573,70 | 48 573,70 | 0,00 | 48 573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 100,00 | 17 924,10 | 93,84% | 17 924,10 | 17 924,10 | 0,00 | 17 924,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 213,70 | 252 762,47 | 82,54% | 252 762,47 | 252 762,47 | 0,00 | 252 762,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 345,38 | 1 345,38 | 100,00% | 1 345,38 | 1 345,38 | 0,00 | 1 345,38 | 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 | 9 620,00 | 8 497,09 | 88,33% | 8 497,09 | 8 497,09 | 0,00 | 8 497,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 383,49 | 383,49 | 100,00% | 383,49 | 383,49 | 0,00 | 383,49 | 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 | 204,00 | 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 | 5 636,00 | 1 657,11 | 29,40% | 1 657,11 | 1 657,11 | 0,00 | 1 657,11 | 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 | 34 479,00 | 34 409,24 | 99,80% | 34 409,24 | 34 409,24 | 0,00 | 34 409,24 | 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 | 597 326,92 | 597 321,18 | 100,00% | 597 321,18 | 597 321,18 | 0,00 | 597 321,18 | 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 | 13 127,30 | 9 192,18 | 70,02% | 9 192,18 | 9 192,18 | 0,00 | 9 192,18 | 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 | 9 142,64 | 7 499,52 | 82,03% | 7 499,52 | 7 499,52 | 7 499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 483,05 | 4 483,05 | 100,00% | 4 483,05 | 4 483,05 | 4 483,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 073,76 | 18 073,76 | 100,00% | 18 073,76 | 18 073,76 | 18 073,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 921 492,57 | 7 765 452,69 | 98,03% | 7 765 452,69 | 7 765 452,69 | 7 765 452,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 554 916,00 | 554 912,97 | 100,00% | 554 912,97 | 554 912,97 | 554 912,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 811,40 | 2 811,40 | 100,00% | 2 811,40 | 2 811,40 | 2 811,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 495,64 | 1 495,64 | 100,00% | 1 495,64 | 1 495,64 | 1 495,64 | 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 | 34 000,00 | 16 941,52 | 49,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 941,52 | 16 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 931 286,16 | 903 139,79 | 96,98% | 903 139,79 | 844 271,29 | 806 775,95 | 37 495,34 | 0,00 | 58 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 254,00 | 46 954,75 | 97,31% | 46 954,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 954,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 913,75 | 11 913,75 | 100,00% | 11 913,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 913,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 925,27 | 120 518,85 | 98,85% | 120 518,85 | 120 518,85 | 120 518,85 | 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 | 15 577,14 | 14 318,62 | 91,92% | 14 318,62 | 14 318,62 | 14 318,62 | 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 | 10 310,00 | 2 737,00 | 26,55% | 2 737,00 | 2 737,00 | 0,00 | 2 737,00 | 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 | 34 761,00 | 34 758,34 | 99,99% | 34 758,34 | 34 758,34 | 0,00 | 34 758,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 648 647,00 | 632 042,57 | 97,44% | 632 042,57 | 632 042,57 | 632 042,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 898,00 | 39 895,91 | 99,99% | 39 895,91 | 39 895,91 | 39 895,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 008 026,22 | 2 869 660,73 | 95,40% | 2 766 839,53 | 2 679 154,67 | 2 195 769,95 | 483 384,72 | 0,00 | 87 684,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 821,20 | 102 821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 235,00 | 72 738,14 | 96,68% | 72 738,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 738,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 523,75 | 14 523,75 | 100,00% | 14 523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 422,97 | 422,97 | 100,00% | 422,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 689,00 | 726 036,15 | 97,63% | 726 036,15 | 726 036,15 | 726 036,15 | 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 | 47 101,00 | 47 100,10 | 100,00% | 47 100,10 | 47 100,10 | 47 100,10 | 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 | 320 210,83 | 314 342,44 | 98,17% | 314 342,44 | 314 342,44 | 314 342,44 | 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 | 36 364,15 | 35 336,47 | 97,17% | 35 336,47 | 35 336,47 | 35 336,47 | 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 | 21 419,00 | 16 964,41 | 79,20% | 16 964,41 | 16 964,41 | 0,00 | 16 964,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 176 000,00 | 152 325,33 | 86,55% | 152 325,33 | 152 325,33 | 0,00 | 152 325,33 | 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 | 7,00 | 6,07 | 86,71% | 6,07 | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 022,00 | 75 190,61 | 68,34% | 75 190,61 | 75 190,61 | 0,00 | 75 190,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 188,00 | 792,61 | 66,72% | 792,61 | 792,61 | 0,00 | 792,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 566,00 | 5 546,11 | 99,64% | 5 546,11 | 5 546,11 | 0,00 | 5 546,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 093,00 | 34 090,51 | 89,49% | 34 090,51 | 34 090,51 | 0,00 | 34 090,51 | 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 | 120 000,00 | 101 253,02 | 84,38% | 101 253,02 | 101 253,02 | 0,00 | 101 253,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 292,54 | 2 292,54 | 100,00% | 2 292,54 | 2 292,54 | 0,00 | 2 292,54 | 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 | 1 284,00 | 952,31 | 74,17% | 952,31 | 952,31 | 0,00 | 952,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 269,49 | 269,49 | 100,00% | 269,49 | 269,49 | 0,00 | 269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 641,00 | 2 627,78 | 99,50% | 2 627,78 | 2 627,78 | 0,00 | 2 627,78 | 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 | 87 908,61 | 87 907,70 | 100,00% | 87 907,70 | 87 907,70 | 0,00 | 87 907,70 | 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 | 3 335,00 | 3 166,23 | 94,94% | 3 166,23 | 3 166,23 | 0,00 | 3 166,23 | 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 | 5 447,50 | 4 440,34 | 81,51% | 4 440,34 | 4 440,34 | 4 440,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 440,79 | 5 440,79 | 100,00% | 5 440,79 | 5 440,79 | 5 440,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 098,00 | 5 098,00 | 100,00% | 5 098,00 | 5 098,00 | 5 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 013 855,48 | 991 364,26 | 97,78% | 991 364,26 | 991 364,26 | 991 364,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 549,00 | 62 548,29 | 100,00% | 62 548,29 | 62 548,29 | 62 548,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 793,87 | 2 793,87 | 100,00% | 2 793,87 | 2 793,87 | 2 793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 269,24 | 1 269,24 | 100,00% | 1 269,24 | 1 269,24 | 1 269,24 | 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 | 104 000,00 | 102 821,20 | 98,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 821,20 | 102 821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | 486 751,53 | 464 776,14 | 95,49% | 464 776,14 | 413 155,96 | 396 040,17 | 17 115,79 | 0,00 | 51 620,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 387,00 | 48 264,69 | 97,73% | 48 264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,00% | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 25,49 | 25,49 | 100,00% | 25,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 275,97 | 56 428,81 | 93,62% | 56 428,81 | 56 428,81 | 56 428,81 | 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 | 4 944,00 | 3 511,18 | 71,02% | 3 511,18 | 3 511,18 | 3 511,18 | 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 | 2 566,00 | 588,23 | 22,92% | 588,23 | 588,23 | 0,00 | 588,23 | 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 | 16 531,14 | 16 527,56 | 99,98% | 16 527,56 | 16 527,56 | 0,00 | 16 527,56 | 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 | 632,53 | 444,39 | 70,26% | 444,39 | 444,39 | 444,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 359,52 | 359,52 | 100,00% | 359,52 | 359,52 | 359,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 331 068,00 | 317 666,28 | 95,95% | 317 666,28 | 317 666,28 | 317 666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 540,00 | 17 538,11 | 99,99% | 17 538,11 | 17 538,11 | 17 538,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73,02 | 73,02 | 100,00% | 73,02 | 73,02 | 73,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,86 | 18,86 | 100,00% | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 749 112,30 | 702 617,66 | 93,79% | 702 617,66 | 702 043,26 | 155 126,53 | 546 916,73 | 0,00 | 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 574,40 | 82,06% | 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000,00 | 122 259,83 | 94,78% | 122 259,83 | 122 259,83 | 122 259,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 964,00 | 8 963,63 | 100,00% | 8 963,63 | 8 963,63 | 8 963,63 | 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 | 24 100,00 | 21 587,69 | 89,58% | 21 587,69 | 21 587,69 | 21 587,69 | 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 | 2 900,00 | 2 315,38 | 79,84% | 2 315,38 | 2 315,38 | 2 315,38 | 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 | 3 000,00 | 1 785,58 | 59,52% | 1 785,58 | 1 785,58 | 0,00 | 1 785,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 73 531,41 | 96,75% | 73 531,41 | 73 531,41 | 0,00 | 73 531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 10 724,71 | 56,45% | 10 724,71 | 10 724,71 | 0,00 | 10 724,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 476 886,00 | 453 322,20 | 95,06% | 453 322,20 | 453 322,20 | 0,00 | 453 322,20 | 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 | 400,00 | 301,23 | 75,31% | 301,23 | 301,23 | 0,00 | 301,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 195,60 | 92,80 | 47,44% | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 2 018,50 | 98,46% | 2 018,50 | 2 018,50 | 0,00 | 2 018,50 | 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 | 3 577,30 | 3 577,30 | 100,00% | 3 577,30 | 3 577,30 | 0,00 | 3 577,30 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 239,40 | 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 | 87 691,00 | 14 994,82 | 17,10% | 14 994,82 | 14 994,82 | 0,00 | 14 994,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 384,00 | 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 | 26 308,00 | 4 725,00 | 17,96% | 4 725,00 | 4 725,00 | 0,00 | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 385,00 | 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 | 52 614,00 | 10 269,82 | 19,52% | 10 269,82 | 10 269,82 | 0,00 | 10 269,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 398 377,00 | 382 794,71 | 96,09% | 362 794,71 | 362 794,71 | 191 498,59 | 171 296,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 549,00 | 151 193,52 | 97,83% | 151 193,52 | 151 193,52 | 151 193,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 590,00 | 10 589,42 | 99,99% | 10 589,42 | 10 589,42 | 10 589,42 | 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 | 28 781,00 | 27 238,38 | 94,64% | 27 238,38 | 27 238,38 | 27 238,38 | 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 | 3 895,00 | 2 477,27 | 63,60% | 2 477,27 | 2 477,27 | 2 477,27 | 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 | 84 712,00 | 81 485,94 | 96,19% | 81 485,94 | 81 485,94 | 0,00 | 81 485,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 840,00 | 82 421,11 | 93,83% | 82 421,11 | 82 421,11 | 0,00 | 82 421,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 880,00 | 75,20% | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 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 | 5 510,00 | 5 509,07 | 99,98% | 5 509,07 | 5 509,07 | 0,00 | 5 509,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 184 305,98 | 129 074,21 | 70,03% | 129 074,21 | 121 246,60 | 116 032,84 | 5 213,76 | 0,00 | 7 827,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 624,00 | 6 601,36 | 86,59% | 6 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 226,25 | 1 226,25 | 100,00% | 1 226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 304,69 | 17 575,17 | 66,81% | 17 575,17 | 17 575,17 | 17 575,17 | 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 | 3 613,04 | 2 003,03 | 55,44% | 2 003,03 | 2 003,03 | 2 003,03 | 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 | 3 210,00 | 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 | 5 215,00 | 5 213,76 | 99,98% | 5 213,76 | 5 213,76 | 0,00 | 5 213,76 | 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 | 200,00 | 26,33 | 13,17% | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 132 358,00 | 91 873,47 | 69,41% | 91 873,47 | 91 873,47 | 91 873,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 555,00 | 4 554,84 | 100,00% | 4 554,84 | 4 554,84 | 4 554,84 | 0,00 | 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 | 1 717 648,68 | 1 482 072,79 | 86,28% | 1 482 072,79 | 1 396 342,92 | 1 342 358,86 | 53 984,06 | 0,00 | 85 729,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 615,00 | 69 124,87 | 93,90% | 69 124,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 124,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00% | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 343,42 | 203 567,56 | 87,24% | 203 567,56 | 203 567,56 | 203 567,56 | 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 | 32 636,19 | 25 770,37 | 78,96% | 25 770,37 | 25 770,37 | 25 770,37 | 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 | 53 988,00 | 53 984,06 | 99,99% | 53 984,06 | 53 984,06 | 0,00 | 53 984,06 | 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 | 906,07 | 616,32 | 68,02% | 616,32 | 616,32 | 616,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 229 096,00 | 1 037 711,66 | 84,43% | 1 037 711,66 | 1 037 711,66 | 1 037 711,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77 459,00 | 74 692,95 | 96,43% | 74 692,95 | 74 692,95 | 74 692,95 | 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 | 117 924,46 | 116 990,66 | 99,21% | 116 990,66 | 116 990,66 | 1 194,75 | 115 795,91 | 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 | 2 075,62 | 2 075,62 | 100,00% | 2 075,62 | 2 075,62 | 0,00 | 2 075,62 | 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 | 114 654,09 | 113 720,29 | 99,19% | 113 720,29 | 113 720,29 | 0,00 | 113 720,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27,20 | 27,20 | 100,00% | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,27 | 0,27 | 100,00% | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 167,28 | 1 167,28 | 100,00% | 1 167,28 | 1 167,28 | 1 167,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 123,00 | 94 723,00 | 94,61% | 94 723,00 | 80 123,00 | 0,00 | 80 123,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 14 600,00 | 73,00% | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 123,00 | 80 123,00 | 100,00% | 80 123,00 | 80 123,00 | 0,00 | 80 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 593 332,96 | 382 488,64 | 64,46% | 377 488,64 | 377 340,73 | 143 610,57 | 233 730,16 | 0,00 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 56 200,00 | 55 055,00 | 97,96% | 55 055,00 | 55 055,00 | 0,00 | 55 055,00 | 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 | 55 055,00 | 97,96% | 55 055,00 | 55 055,00 | 0,00 | 55 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 6 800,00 | 48,57% | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 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 | 250,00 | 25,00% | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 550,00 | 19,38% | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 513 132,96 | 315 633,64 | 61,51% | 315 633,64 | 315 485,73 | 143 610,57 | 171 875,16 | 0,00 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 147,91 | 24,65% | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 68 460,23 | 85,58% | 68 460,23 | 68 460,23 | 68 460,23 | 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 | 4 920,82 | 4 920,82 | 100,00% | 4 920,82 | 4 920,82 | 4 920,82 | 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 | 16 153,50 | 14 905,19 | 92,27% | 14 905,19 | 14 905,19 | 14 905,19 | 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 | 2 400,00 | 1 981,58 | 82,57% | 1 981,58 | 1 981,58 | 1 981,58 | 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 | 2 800,00 | 892,79 | 31,89% | 892,79 | 892,79 | 0,00 | 892,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 52 474,25 | 65,59% | 52 474,25 | 52 474,25 | 52 474,25 | 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 | 18 000,00 | 5 476,61 | 30,43% | 5 476,61 | 5 476,61 | 0,00 | 5 476,61 | 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 | 98 000,00 | 49 493,38 | 50,50% | 49 493,38 | 49 493,38 | 0,00 | 49 493,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 96 000,00 | 55 064,58 | 57,36% | 55 064,58 | 55 064,58 | 0,00 | 55 064,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 479,05 | 7,98% | 479,05 | 479,05 | 0,00 | 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 250,00 | 50,00% | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 700,00 | 57 634,50 | 56,67% | 57 634,50 | 57 634,50 | 0,00 | 57 634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 51,60 | 10,32% | 51,60 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 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 | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% | 1 788,65 | 1 788,65 | 0,00 | 1 788,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 744,00 | 37,20% | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 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 | 1 769,99 | 868,50 | 49,07% | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa 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 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 281 397,82 | 3 125 449,55 | 95,25% | 3 125 449,55 | 2 055 112,40 | 1 266 946,28 | 788 166,12 | 10 000,00 | 1 060 337,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 604 300,00 | 591 280,81 | 97,85% | 591 280,81 | 591 280,81 | 0,00 | 591 280,81 | 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 | 604 300,00 | 591 280,81 | 97,85% | 591 280,81 | 591 280,81 | 0,00 | 591 280,81 | 0,00 | 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 | 2 700,00 | 1 050,19 | 38,90% | 1 050,19 | 1 050,19 | 0,00 | 1 050,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 154,98 | 51,66% | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 88,20 | 8,82% | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 807,01 | 80,70% | 807,01 | 807,01 | 0,00 | 807,01 | 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 | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% | 32 919,14 | 32 919,14 | 0,00 | 32 919,14 | 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 | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% | 32 919,14 | 32 919,14 | 0,00 | 32 919,14 | 0,00 | 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 | 248 200,00 | 240 184,92 | 96,77% | 240 184,92 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 236 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 200,00 | 236 184,92 | 99,99% | 236 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 000,00 | 33,33% | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 273 000,00 | 254 072,12 | 93,07% | 254 072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 000,00 | 254 072,12 | 93,07% | 254 072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 382 400,00 | 378 666,39 | 99,02% | 378 666,39 | 606,16 | 0,00 | 606,16 | 0,00 | 378 060,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 606,16 | 30,31% | 606,16 | 606,16 | 0,00 | 606,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 200,00 | 378 060,23 | 99,44% | 378 060,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 060,23 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 916 159,55 | 839 742,87 | 91,66% | 839 742,87 | 825 505,60 | 739 427,54 | 86 078,06 | 0,00 | 14 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 237,27 | 8 237,27 | 100,00% | 8 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 659,00 | 581 837,80 | 91,82% | 581 837,80 | 581 837,80 | 581 837,80 | 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 | 42 018,61 | 42 018,61 | 100,00% | 42 018,61 | 42 018,61 | 42 018,61 | 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 | 112 400,00 | 104 638,47 | 93,09% | 104 638,47 | 104 638,47 | 104 638,47 | 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 | 13 800,00 | 10 932,66 | 79,22% | 10 932,66 | 10 932,66 | 10 932,66 | 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 | 12 344,12 | 2 971,79 | 24,07% | 2 971,79 | 2 971,79 | 2 971,79 | 0,00 | 2 971,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 600,00 | 20 608,15 | 95,41% | 20 608,15 | 20 608,15 | 20 608,15 | 0,00 | 20 608,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 400,00 | 87,50% | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 590,00 | 18 673,36 | 90,69% | 18 673,36 | 18 673,36 | 18 673,36 | 0,00 | 18 673,36 | 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 | 2 100,00 | 1 962,90 | 93,47% | 1 962,90 | 1 962,90 | 1 962,90 | 0,00 | 1 962,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 388,00 | 4 524,90 | 83,98% | 4 524,90 | 4 524,90 | 4 524,90 | 0,00 | 4 524,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 0,00 | 2 170,00 | 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 | 17 439,35 | 17 439,35 | 100,00% | 17 439,35 | 17 439,35 | 17 439,35 | 0,00 | 17 439,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 642,00 | 1 642,00 | 100,00% | 1 642,00 | 1 642,00 | 1 642,00 | 0,00 | 1 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 14 671,20 | 14 185,61 | 96,69% | 14 185,61 | 14 185,61 | 0,00 | 14 185,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 407 200,00 | 406 420,81 | 99,81% | 406 420,81 | 406 420,81 | 406 420,81 | 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 | 53 000,00 | 52 719,21 | 99,47% | 52 719,21 | 52 719,21 | 52 719,21 | 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 | 200,00 | 123,70 | 61,85% | 123,70 | 123,70 | 123,70 | 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 | 354 000,00 | 353 577,90 | 99,88% | 353 577,90 | 353 577,90 | 353 577,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 177 600,00 | 171 182,00 | 96,39% | 171 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 600,00 | 171 182,00 | 96,39% | 171 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 236 726,27 | 209 930,30 | 88,68% | 209 930,30 | 193 329,69 | 121 097,93 | 72 231,76 | 10 000,00 | 6 600,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 407,71 | 1 407,71 | 100,00% | 1 407,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP | 5 193,00 | 5 192,90 | 100,00% | 5 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 334,72 | 88 562,63 | 91,93% | 88 562,63 | 88 562,63 | 88 562,63 | 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 | 6 793,43 | 6 793,43 | 100,00% | 6 793,43 | 6 793,43 | 6 793,43 | 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 | 18 000,00 | 16 116,02 | 89,53% | 16 116,02 | 16 116,02 | 16 116,02 | 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 | 2 600,00 | 595,85 | 22,92% | 595,85 | 595,85 | 595,85 | 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 | 10 150,00 | 9 000,00 | 88,67% | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 w wyposażenia | 14 200,00 | 9 702,87 | 68,33% | 9 702,87 | 9 702,87 | 0,00 | 9 702,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 6 348,34 | 70,54% | 6 348,34 | 6 348,34 | 0,00 | 6 348,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 650,00 | 18 833,70 | 83,15% | 18 833,70 | 18 833,70 | 0,00 | 18 833,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 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 | 34 500,00 | 32 547,54 | 94,34% | 32 547,54 | 0,00 | 32 547,54 | 0,00 | 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 | 1 050,00 | 828,00 | 78,86% | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 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 | 440,00 | 393,90 | 89,52% | 393,90 | 393,90 | 0,00 | 393,90 | 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 | 3 577,41 | 3 577,41 | 100,00% | 3 577,41 | 3 577,41 | 0,00 | 3 577,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 053,91 | 24 930,00 | 22,45% | 24 930,00 | 430,00 | 70,59 | 359,41 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 111 053,91 | 24 930,00 | 22,45% | 24 930,00 | 430,00 | 70,59 | 359,41 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 000,00 | 24 500,00 | 22,48% | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 716,61 | 359,41 | 20,94% | 359,41 | 359,41 | 0,00 | 359,41 | 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 | 295,21 | 61,79 | 20,93% | 61,79 | 61,79 | 61,79 | 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 | 42,09 | 8,80 | 20,91% | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 315,00 | 52 998,29 | 76,46% | 52 998,29 | 2 498,60 | 0,00 | 2 498,60 | 0,00 | 50 499,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 115,00 | 39 799,69 | 70,93% | 39 799,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 799,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 000,00 | 36 000,00 | 73,47% | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 115,00 | 3 799,69 | 53,40% | 3 799,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 498,60 | 99,94% | 2 498,60 | 2 498,60 | 0,00 | 2 498,60 | 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 | 2 500,00 | 2 498,60 | 99,94% | 2 498,60 | 2 498,60 | 0,00 | 2 498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 817 171,40 | 5 749 529,72 | 98,84% | 5 749 529,72 | 1 343 002,95 | 1 007 542,43 | 335 460,52 | 0,00 | 4 406 526,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 500,00 | 17 234,61 | 70,35% | 17 234,61 | 17 234,61 | 0,00 | 17 234,61 | 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 | 17 000,00 | 12 224,83 | 71,91% | 12 224,83 | 12 224,83 | 0,00 | 12 224,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 500,00 | 5 009,78 | 66,80% | 5 009,78 | 5 009,78 | 0,00 | 5 009,78 | 0,00 | 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 | 4 978 320,30 | 4 967 769,34 | 99,79% | 4 967 769,34 | 609 518,11 | 561 134,35 | 48 383,76 | 0,00 | 4 358 251,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | 21 665,97 | 72,22% | 21 665,97 | 21 665,97 | 0,00 | 21 665,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 332,98 | 4 358 251,23 | 100,00% | 4 358 251,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 251,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 742,74 | 118 691,07 | 99,96% | 118 691,07 | 118 691,07 | 118 691,07 | 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 | 8 612,98 | 8 612,98 | 100,00% | 8 612,98 | 8 612,98 | 8 612,98 | 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 | 430 783,49 | 430 706,35 | 99,98% | 430 706,35 | 430 706,35 | 430 706,35 | 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 | 3 254,13 | 3 123,95 | 96,00% | 3 123,95 | 3 123,95 | 3 123,95 | 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 | 1 670,48 | 1 670,48 | 100,00% | 1 670,48 | 1 670,48 | 0,00 | 1 670,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 053,00 | 15 052,58 | 100,00% | 15 052,58 | 15 052,58 | 0,00 | 15 052,58 | 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 | 3 577,30 | 3 577,30 | 100,00% | 3 577,30 | 3 577,30 | 0,00 | 3 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 5 124,23 | 73,20% | 5 124,23 | 5 124,23 | 0,00 | 5 124,23 | 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 | 1 293,20 | 1 293,20 | 100,00% | 1 293,20 | 1 293,20 | 0,00 | 1 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 737,58 | 73 736,46 | 91,33% | 73 736,46 | 73 736,46 | 67 604,80 | 6 131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 198,93 | 53 372,29 | 88,66% | 53 372,29 | 53 372,29 | 53 372,29 | 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 | 3 317,67 | 3 317,67 | 100,00% | 3 317,67 | 3 317,67 | 3 317,67 | 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 | 9 660,00 | 9 571,74 | 99,09% | 9 571,74 | 9 571,74 | 9 571,74 | 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 | 1 392,33 | 1 343,10 | 96,46% | 1 343,10 | 1 343,10 | 1 343,10 | 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 | 4 380,00 | 4 343,01 | 99,16% | 4 343,01 | 4 343,01 | 0,00 | 4 343,01 | 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 | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% | 1 788,65 | 1 788,65 | 0,00 | 1 788,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 131 601,07 | 131 461,67 | 99,89% | 131 461,67 | 131 461,67 | 0,00 | 131 461,67 | 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 | 131 601,07 | 131 461,67 | 99,89% | 131 461,67 | 131 461,67 | 0,00 | 131 461,67 | 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 | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% | 48 852,40 | 48 852,40 | 0,00 | 48 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% | 48 852,40 | 48 852,40 | 0,00 | 48 852,40 | 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 | 502 049,90 | 459 365,69 | 91,50% | 459 365,69 | 458 251,11 | 377 344,69 | 80 906,42 | 0,00 | 1 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 295,00 | 1 114,58 | 86,07% | 1 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 193,00 | 296 313,38 | 97,73% | 296 313,38 | 296 313,38 | 296 313,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 19 143,24 | 94,30% | 19 143,24 | 19 143,24 | 19 143,24 | 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 | 58 947,00 | 54 272,46 | 92,07% | 54 272,46 | 54 272,46 | 54 272,46 | 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 | 8 303,00 | 7 615,61 | 91,72% | 7 615,61 | 7 615,61 | 7 615,61 | 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 | 36 352,90 | 27 871,97 | 76,67% | 27 871,97 | 27 871,97 | 0,00 | 27 871,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 136,00 | 16 277,92 | 62,28% | 16 277,92 | 16 277,92 | 0,00 | 16 277,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 898,00 | 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 | 10 214,00 | 4 821,78 | 47,21% | 4 821,78 | 4 821,78 | 0,00 | 4 821,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 183,00 | 564,57 | 25,86% | 564,57 | 564,57 | 0,00 | 564,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 046,00 | 900,00 | 86,04% | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 830,00 | 9 680,31 | 81,83% | 9 680,31 | 9 680,31 | 0,00 | 9 680,31 | 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 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 183,00 | 1 767,00 | 80,94% | 1 767,00 | 1 767,00 | 0,00 | 1 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 589,00 | 10 588,87 | 100,00% | 10 588,87 | 10 588,87 | 0,00 | 10 588,87 | 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 | 1 200,00 | 1 054,00 | 87,83% | 1 054,00 | 1 054,00 | 0,00 | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 619,55 | 48 619,55 | 100,00% | 48 619,55 | 1 458,59 | 1 458,59 | 0,00 | 0,00 | 47 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP | 47 160,96 | 47 160,96 | 100,00% | 47 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 458,59 | 1 458,59 | 100,00% | 1 458,59 | 1 458,59 | 1 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 053 054,63 | 4 366 551,06 | 86,41% | 4 127 135,18 | 4 119 887,27 | 74 896,98 | 4 044 990,29 | 7 100,00 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 415,88 | 239 415,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 212 776,65 | 3 168 989,44 | 98,64% | 3 168 989,44 | 3 168 841,53 | 72 084,42 | 3 096 757,11 | 0,00 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 147,91 | 46,22% | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 57 555,37 | 76,74% | 57 555,37 | 57 555,37 | 57 555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 3 467,95 | 65,43% | 3 467,95 | 3 467,95 | 3 467,95 | 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 | 13 800,00 | 9 681,24 | 70,15% | 9 681,24 | 9 681,24 | 9 681,24 | 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 | 1 968,00 | 1 379,86 | 70,11% | 1 379,86 | 1 379,86 | 1 379,86 | 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 | 1 900,00 | 1 033,89 | 54,42% | 1 033,89 | 1 033,89 | 0,00 | 1 033,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 3 108 000,00 | 3 092 653,57 | 99,51% | 3 092 653,57 | 3 092 653,57 | 0,00 | 3 092 653,57 | 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 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% | 1 788,65 | 1 788,65 | 0,00 | 1 788,65 | 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 | 1 800,00 | 1 281,00 | 71,17% | 1 281,00 | 1 281,00 | 0,00 | 1 281,00 | 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 | 1 700,00 | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 3 137,03 | 26,14% | 3 137,03 | 3 137,03 | 0,00 | 3 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 337,03 | 35,95% | 2 337,03 | 2 337,03 | 0,00 | 2 337,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 800,00 | 14,55% | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 050,00 | 35 000,00 | 99,86% | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 050,00 | 35 000,00 | 99,86% | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 207 527,98 | 651 990,61 | 53,99% | 413 374,73 | 413 374,73 | 0,00 | 413 374,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 615,88 | 238 615,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 984,00 | 20,08% | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 636 000,00 | 321 632,49 | 50,57% | 321 632,49 | 321 632,49 | 0,00 | 321 632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 100,00 | 67 910,30 | 99,72% | 67 910,30 | 67 910,30 | 0,00 | 67 910,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 113,88 | 22 847,94 | 20,20% | 22 847,94 | 22 847,94 | 0,00 | 22 847,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 414,10 | 238 615,88 | 61,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 615,88 | 238 615,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 71 200,00 | 63 737,11 | 89,52% | 63 737,11 | 63 737,11 | 0,00 | 63 737,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 36 499,77 | 36 499,77 | 100,00% | 36 499,77 | 36 499,77 | 0,00 | 36 499,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 700,23 | 27 237,34 | 78,49% | 27 237,34 | 27 237,34 | 0,00 | 27 237,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 512 500,00 | 443 227,87 | 86,48% | 442 427,87 | 435 327,87 | 2 812,56 | 432 515,31 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 7 100,00 | 71,00% | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 412,56 | 41,26% | 412,56 | 412,56 | 412,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa 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 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 996,48 | 99,94% | 5 996,48 | 5 996,48 | 0,00 | 5 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 70 521 019,61 | 58 328 456,73 | 82,71% | 50 876 903,99 | 39 500 109,40 | 25 356 372,87 | 14 143 736,53 | 1 789 107,38 | 7 085 073,90 | 243 135,50 | 0,00 | 2 259 477,81 | 7 451 552,74 | 7 451 552,74 | 232 801,96 | 0,00 |

Tabela Nr 2a do Zarządzenia nr 51/2024
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 marca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 845 738,90 | 434 339,62 | 51,36 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 534 238,90 | 291 004,20 | 54,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 238,90 | 291 004,20 | 54,47 |
| | | Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna | 40 288,90 | 19 574,20 | 48,58 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowe | 150 000,00 | 135 300,00 | 90,20 |
| | | Budowa wodociągu Kańkowo - Zawisty Podleśne | 116 850,00 | 116 850,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt i budowa wodociągu w Zawistach Nadbużnych | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt sieci wodociągowej we wsi Żachy Pawły (kolonia) | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki | 8 000,00 | 2 480,00 | 31,00 |
| | | Wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowości Klukowo - Fundusz Sołecki | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 311 500,00 | 143 335,42 | 46,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 500,00 | 143 335,42 | 46,01 |
| | | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna | 57 000,00 | 33 773,33 | 59,25 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich | 240 000,00 | 109 562,09 | 45,65 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 107 385,18 | 2 672 132,62 | 85,99 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 842 094,23 | 2 448 635,17 | 86,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 181 070,32 | 1 787 611,26 | 81,96 |
| | | Budowa drogi dojazdowej do ul. Kolejowej - Fundusz Sołecki | 45 000,00 | 44 755,33 | 99,46 |
| | | Budowa drogi dojazdowej do ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej | 21 104,00 | 18 204,00 | 86,26 |
| | | Budowa drogi Glina - Sumiężne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna | 428 976,09 | 425 508,03 | 99,19 |
| | | Budowa drogi gminnej w Grądach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Glina | 910 000,00 | 900 959,40 | 99,01 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Kielczewie | 147 600,00 | 147 600,00 | 100,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Małkini Górnej | 44 000,00 | 43 050,00 | 97,84 |
| | | Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej - Fundusz Sołecki | 21 725,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt drogi gminnej we wsi Daniłowo Parcele | 144 000,00 | 143 910,00 | 99,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej | 154 665,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt na budowę drogi gminnej na odcinku Glina - Bielawy | 33 210,00 | 33 210,00 | 100,00 |
| | | Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada - etap I | 19 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi we wsi Przewóz | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej | 30 500,00 | 30 414,50 | 99,72 |
| | | Wykonanie projektu budowlanego na część ulicy Kolejowej w Małkini Górnej | 30 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 661 023,91 | 661 023,91 | 100,00 |
| | | Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna | 661 023,91 | 661 023,91 | 100,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 61 500,00 | 46 109,20 | 74,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 46 109,20 | 74,97 |
| | | Zakup i montaż wiat przystankowych | 47 500,00 | 35 223,40 | 74,15 |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki | 14 000,00 | 10 885,80 | 77,76 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 203 790,95 | 177 388,25 | 87,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 790,95 | 177 388,25 | 87,04 |
| | | Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej | 50 000,00 | 48 597,30 | 97,19 |
| | | Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V | 44 855,16 | 44 855,16 | 100,00 |
| | | Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki | 21 475,79 | 21 475,79 | 100,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji dotyczącej zjazdów z drogi wojewódzkiej 694 na parking przy Kościele | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 489 700,00 | 2 214,06 | 0,45 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 | 1 000,06 | 0,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 1 000,06 | 1,32 |
| | | Wykup gruntów | 76 000,00 | 1 000,06 | 1,32 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 339 700,00 | 1 214,00 | 0,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 700,00 | 1 214,00 | 0,36 |
| | | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna | 339 700,00 | 1 214,00 | 0,36 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 613 448,61 | 2 088 149,73 | 37,20 |
| | 71035 | Cmentarze | 5 613 448,61 | 2 088 149,73 | 37,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 891 948,61 | 176 723,66 | 19,81 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki | 50 000,00 | 49 543,00 | 99,09 |
| | | Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnjej | 685 000,00 | 1 503,29 | 0,22 |
| | | Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia | 150 000,00 | 118 728,76 | 79,15 |
| | | Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem - Fundusz Sołecki | 6 948,61 | 6 948,61 | 100,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 721 500,00 | 1 911 426,07 | 40,48 |
| | | Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia | 4 721 500,00 | 1 911 426,07 | 40,48 |
| 750 | | Administracja publiczna | 290 601,96 | 289 764,00 | 99,71 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 000,96 | 143 664,00 | 99,77 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 663,04 | 98,60 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 24 000,00 | 23 663,04 | 98,60 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,96 | 120 000,96 | 100,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 120 000,96 | 120 000,96 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 146 601,00 | 146 100,00 | 99,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 800,00 | 33 299,00 | 98,52 |
| | | Poprawa dostępności Urzędu Gminy | 33 800,00 | 33 299,00 | 98,52 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 068,68 | 95 068,68 | 100,00 |
| | | Poprawa dostępności Urzędu Gminy | 95 068,68 | 95 068,68 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 732,32 | 17 732,32 | 100,00 |
| | | Poprawa dostępności Urzędu Gminy | 17 732,32 | 17 732,32 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 533,69 | 185 369,00 | 99,91 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 185 533,69 | 185 369,00 | 99,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 083,69 | 73 004,00 | 99,89 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki | 20 504,15 | 20 504,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Prostyni - Fundusz Sołecki | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki | 17 079,54 | 17 000,00 | 99,53 |
| | | Wstawienie drzwi oraz rolety antywłamaniowej w budynku OSP Kańkowo - Fundusz sołecki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 450,00 | 112 365,00 | 99,92 |
| | | Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,00 |
| | | Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni | 4 200,00 | 4 115,00 | 97,98 |
| | | Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni - Fundusz Obywatelski | 99 500,00 | 99 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 158 000,00 | 139 762,72 | 88,46 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 34 000,00 | 16 941,52 | 49,83 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 16 941,52 | 49,83 |
| | | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Montaż monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Fundusz Sołecki | 12 000,00 | 11 941,52 | 99,51 |
| | | Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 104 000,00 | 102 821,20 | 98,87 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 102 821,20 | 98,87 |
| | | Modernizacja tarasu Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej | 59 000,00 | 58 136,64 | 98,54 |
| | | Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki | 45 000,00 | 44 684,56 | 99,30 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja dla SPZZOZ na zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 407 414,10 | 239 415,88 | 58,76 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 385 414,10 | 238 615,88 | 61,91 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 414,10 | 238 615,88 | 61,91 |
| | | Budowa linii oświetleniowej Sumiężne - Małkinia Dolna | 67 000,00 | 61 378,85 | 91,61 |
| | | Budowa linii oświetleniowej Prostyn - Grądy (Karczemka) | 47 000,00 | 38 219,63 | 81,32 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyn - Fundusz sołecki | 24 510,78 | 24 510,78 | 100,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych- Fundusz Sołecki | 29 308,75 | 29 308,75 | 100,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ul. Brokowskiej przy lecznicy weterynaryjnej - Fundusz Sołecki | 9 102,00 | 9 102,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kielczewie - Fundusz Sołecki | 27 620,57 | 27 255,00 | 98,68 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego | 151 000,00 | 19 019,37 | 12,60 |
| | | Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem" - Fundusz Sołecki | 8 872,00 | 8 872,00 | 100,00 |
| | | Wykonanie linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki | 11 000,00 | 10 949,50 | 99,54 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 800,00 | 3,64 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 800,00 | 3,64 |
| | | Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku | 22 000,00 | 800,00 | 3,64 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 371 549,05 | 278 535,11 | 74,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 231 021,00 | 225 025,62 | 97,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 021,00 | 225 025,62 | 97,40 |
| | | Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki | 13 678,95 | 13 678,95 | 100,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz Sołecki | 28 271,28 | 28 200,00 | 99,75 |
| | | Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - śr. własne | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki | 24 412,50 | 24 400,00 | 99,95 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielczew - Fundusz Sołecki | 8 179,50 | 6 174,60 | 75,49 |
| | | Rewitalizacja pomieszczeń ośrodka kultury - miejsca integracji małkińskiej społeczności | 100 000,00 | 97 154,07 | 97,15 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grądach | 23 000,00 | 22 140,00 | 96,26 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki | 28 478,77 | 28 478,00 | 100,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 18 000,00 | 1 000,00 | 5,56 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 1 000,00 | 5,56 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania plebanii na Gminno Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej | 18 000,00 | 1 000,00 | 5,56 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 122 528,05 | 52 509,49 | 42,86 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 528,05 | 52 509,49 | 42,86 |
| | | Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy - Fundusz Sołecki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - Fundusz Sołecki | 16 910,89 | 16 910,00 | 99,99 |
| | | Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę budynku byłej szkoły w Daniłowie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz sołecki | 1 089,49 | 1 089,49 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz - Fundusz Sołecki | 21 527,67 | 21 510,00 | 99,92 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie - Fundusz Sołecki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 222 500,00 | 1 116 870,00 | 91,36 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 222 500,00 | 1 116 870,00 | 91,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 222 500,00 | 1 116 870,00 | 91,36 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa zaplecza szatniowo socjalnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej | 1 117 500,00 | 1 116 870,00 | 99,94 |
| Razem | | | 12 696 871,49 | 7 451 552,74 | 58,69 |

Przychody i rozchody budżetu za 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023r |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 6 215 378,83 | 2 015 378,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 215 378,83 | 215 378,83 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 000 000,00 | 1 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 471 688,00 | 2 471 688,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 471 688,00 | 2 471 688,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023r. | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 377,36 | 542 377,36 | 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 | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 658,00 | 8 658,00 | 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 | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 066,69 | 114 945,08 | 98,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 066,69 | 114 945,08 | 98,19% |
| | | 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 | 117 066,69 | 114 945,08 | 98,19% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 041,00 | 133 339,80 | 99,48% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 496,00 | 2 496,00 | 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 | 2 496,00 | 2 496,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% |
| | | 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 | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i | 795,00 | 795,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 806,00 | 806,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 806,00 | 806,00 | 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 | 806,00 | 806,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 117 896,99 | 116 963,19 | 99,21% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 117 896,99 | 116 963,19 | 99,21% |
| | | 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 | 117 896,99 | 116 963,19 | 99,21% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 090,00 | 6 090,00 | 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 | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 959 436,00 | 4 959 350,23 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 908 093,00 | 4 908 007,83 | 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 | 4 906 843,00 | 4 906 758,61 | 100,00% |
| | | 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 | 1 250,00 | 1 249,22 | 99,94% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 490,00 | 2 490,00 | 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 | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 853,00 | 48 852,40 | 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 | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% |
| Dochody zlecone razem | | | | 5 886 372,04 | 5 882 529,66 | 99,93% |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023r. | % |
|------------|--------|------|--|-------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 918,06 | 7 918,06 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 361,12 | 1 361,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 193,99 | 193,99 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357,67 | 357,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804,00 | 804,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 531 742,52 | 531 742,52 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 066,69 | 114 945,08 | 98,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 066,69 | 114 945,08 | 98,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 850,00 | 95 928,39 | 98,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 819,00 | 16 819,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 397,69 | 2 197,69 | 91,66% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 041,00 | 133 339,80 | 99,48% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 496,00 | 2 496,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 316,58 | 1 316,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,31 | 226,31 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,26 | 32,26 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 920,85 | 920,85 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 700,00 | 74 100,00 | 99,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 027,20 | 25 026,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 144,35 | 5 144,04 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,57 | 595,42 | 85,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 574,99 | 14 574,99 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 299,60 | 299,60 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,29 | 54,29 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 754,00 | 1 754,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 806,00 | 806,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 806,00 | 806,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806,00 | 806,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 117 896,99 | 116 963,19 | 99,21% |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 117 896,99 | 116 963,19 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 075,62 | 2 075,62 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 654,09 | 113 720,29 | 99,19% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 167,28 | 1 167,28 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 4 959 436,00 | 4 959 350,23 | 100,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 908 093,00 | 4 908 007,83 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 332,98 | 4 358 251,23 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 105,72 | 100 102,72 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 783,49 | 428 783,49 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 854,13 | 2 854,13 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 670,48 | 1 670,48 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 053,00 | 15 052,58 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 293,20 | 1 293,20 | 100,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% |
| Wydatki na zadania zlecone razem: | | | 5 886 372,04 | 5 882 529,66 | 99,93% |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok**

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan na 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykon. |
|----------------------|-------|------|--|-------------------|---------------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 284 000,00 | 286 206,23 | 99,72% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 284 000,00 | 286 206,23 | 99,72% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 49 000,00 | 48 649,21 | 99,28% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 235 000,00 | 234 557,02 | 99,81% |
| RAZEM DOCHODY | | | | 284 000,00 | 283 206,23 | 99,72% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 527 132,96 | 322 433,64 | 61,17% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 6 800,00 | 48,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 550,00 | 19,38% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 513 132,96 | 315 633,64 | 61,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 147,91 | 24,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 68 460,23 | 85,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 920,82 | 4 920,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 153,50 | 14 905,19 | 92,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 1 981,58 | 82,57% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 892,79 | 31,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 52 474,25 | 65,59% |

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000,00 | 5 476,61 | 30,43% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | 49 493,38 | 50,50% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 96 000,00 | 55 064,58 | 57,36% |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 479,05 | 7,98% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 700,00 | 57 634,50 | 56,67% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 51,60 | 10,32% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 744,00 | 37,20% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 769,99 | 868,50 | 49,07% |
| RAZEM WYDATKI | | 527 132,96 | 322 433,64 | 61,17% |

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023r | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykon. |
|-------|--------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 610 000,00 | 2 038 726,14 | 78,11% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 600 000,00 | 2 031 825,12 | 78,15% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 600 000,00 | 2 031 825,12 | 78,15% |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 6 901,02 | 69,01% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 954,00 | 19,08% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 947,02 | 118,94% |
| | | | RAZEM DOCHODY | 2 610 000,00 | 2 038 726,14 | 78,11% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 212 776,65 | 3 168 989,44 | 98,64% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 212 776,65 | 3 168 989,44 | 98,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 147,91 | 46,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 57 555,37 | 76,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 3 467,95 | 65,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 9 681,24 | 70,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 968,00 | 1 379,86 | 70,11% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 900,00 | 1 033,89 | 54,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 108 000,00 | 3 092 653,57 | 99,51% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 281,00 | 71,17% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | RAZEM WYDATKI | 3 212 776,65 | 3 168 989,44 | 98,64% |

Różnicę między dochodami a wydatkami tj. **1 130 263,30zł** pokryto ze środków własnych.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela Nr 7 do Zarządzenia nr 51/2024
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 marca 2024 roku

| | | | |
|------|-----------------------------|----------------------|--|
| I. | Rok | 2023 | 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 | 2 031 825,12 | 900 | 90002 | 4300 | 3 030 416,07 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| 900 | 90026 | 0640 | 954,00 | 900 | 90002 | 4300 | 58 300,00 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| 900 | 90026 | 0910 | 5 947,02 | 900 | 90002 | 3020;4010; 4040; 4110; 4120; 4140; 4300, 4440; 4700 | 77 873,37 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | | | wyposażenie 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 | 2 400,00 | 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 | | | 2 038 726,14 | Ogółem Wydatki | | | 3 168 989,44 | |

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 | Wyposażenie 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 | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania | 0,00 |
| Suma: | | 0,00 |

VIII. **Objaśnienia**

Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 1 130 263,30 zł pokryto ze środków własnych.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Nazwa zadania/ przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie na 31.12.2023r | % wykonania |
|------------|--------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 400,00 | 13 880,00 | 71,55% |
| | 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 19 400,00 | 13 880,00 | 71,55% |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 400,00 | 13 880,00 | 71,55% |
| | | | Klukowo | Wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej nabudowę wodociągu w miejscowości Klukowo | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00% |
| | | | Żachy Pawły | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żachy Pawły | 8 000,00 | 2 480,00 | 31,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 195 050,80 | 159 605,56 | 81,83% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 112 345,95 | 81 888,81 | 72,89% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 170,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Klukowo | Zakup barier energochłonnych | 7 170,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 38 449,98 | 37 133,48 | 96,58% |
| | | | Borowe | Remont drogi gminnej o numerze ewidencyjnym nr 168 na terenie sołectwa Borowe | 6 968,48 | 5 768,48 | 82,78% |
| | | | Daniłowo Parcele | Remont drogi gminnej w miejscowości Daniłowo Parcele | 10 481,50 | 10 455,00 | 99,75% |
| | | | Poniatowo | Remont drogi gminnej w miejscowości Poniatowo | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94% |
| | | | Rostki Piotrowice | Remont drogi nr.15 | 13 000,00 | 12 915,00 | 99,35% |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 725,11 | 44 755,33 | 67,07% |
| | | | Małkinia Górna II | Budowa drogi dojazdowej do.ul. Kolejowej | 45 000,00 | 44 755,33 | 99,46% |
| | | | Zawisty Podleśne | Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej | 21 725,11 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 500,00 | 11 385,80 | 78,52% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | Daniłowo Parcele | Odnowienie wiaty przystankowej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 10 885,80 | 77,76% |
| | | Daniłówka Pierwsza | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 14 000,00 | 10 885,80 | 77,76% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 68 204,85 | 66 330,95 | 97,25% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 873,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | Małkinia Górna II | Pomalowanie pasów na parking przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej | 1 873,90 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 330,95 | 66 330,95 | 100,00% |
| | | Małkinia Dolna | Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna | 21 475,79 | 21 475,79 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna V | Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V | 44 855,16 | 44 855,16 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 56 948,61 | 56 491,61 | 99,20% |
| | 71035 | | Cmentarze | 56 948,61 | 56 491,61 | 99,20% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 948,61 | 56 491,61 | 99,20% |
| | | Daniłówka Pierwsza | Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem | 6 513,27 | 6 513,27 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna IV | Budowa cmentarza komunalnego | 45 000,00 | 44 543,00 | 98,98% |
| | | Niegowiec | Budowa cmentarza komunalnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Rostki Piotrowice | Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem | 435,34 | 435,34 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 572,52 | 28 205,24 | 86,59% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 4 697,92 | 2 823,64 | 60,10% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 092,56 | 1 218,28 | 39,39% |
| | | Małkinia Górna I | Promocja sołectwa | 873,90 | 124,18 | 14,21% |
| | | Małkinia Górna III | Promocja i reprezentacja sołectwa | 473,90 | 379,13 | 80,00% |
| | | Małkinia Górna IV | Promocja i reprezentacja sołectwa | 1 173,90 | 200,00 | 17,04% |
| | | Poniatowo | Promocja i reprezentacja sołectwa | 570,86 | 514,97 | 90,21% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 605,36 | 1 605,36 | 100,00% |
| | | Podgórze Gazdy | Integracja sołectwa | 1 605,36 | 1 605,36 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 27 874,60 | 25 381,60 | 91,06% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 19 207,00 | 95,08% |
| | | Grądy | Zakup tablic ogłoszeniowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | Kielczew | Zakup tablic ogłoszeniowych | 3 000,00 | 2 903,00 | 96,77% |
| | | Małkinia Górna I | Zakup 2 oszklonych tablic ogłoszeniowych | 6 000,00 | 5 200,00 | 86,67% |
| | | Małkinia Górna IV | Zakup oszklonej tablicy ogłoszeniowej | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | Niegowiec | Zakup tablic informacyjnych | 6 000,00 | 5 904,00 | 98,40% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 674,60 | 6 174,60 | 80,46% |
| | | Kielczew | Wymiana tablic informacyjnych | 6 174,60 | 6 174,60 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna I | Montaż tablic ogłoszeniowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 859,69 | 101 755,40 | 99,90% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 101 859,69 | 101 755,40 | 99,90% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 026,00 | 20 001,40 | 99,88% |
| | | Grądy | Zakup węża dla OSP Grądy | 3 000,00 | 2 975,40 | 99,18% |
| | | Małkinia Górna I | Zakup mundurów galowych dla strażaków OSP Małkinia Górna | 7 526,00 | 7 526,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie do utrzymania Sali OSP Małkinia Górna (zakup oleju) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | Poniatowo | Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Grądy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | Treblinka | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Treblinka | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 083,69 | 73 004,00 | 99,89% |
| | | Kańkowo | Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo | 20 504,15 | 20 504,00 | 100,00% |
| | | | Wstawienie drzwi oraz rolety antywłamaniowej w budynku OSP Kańkowo | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Prostyń | Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Prostyń | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00% |
| | | Treblinka | Modernizacja remizy OSP Treblinka | 17 079,54 | 17 000,00 | 99,53% |
| | 6060 | | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,00% |
| | | Kańkowo | Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Kańkowo | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 133 205,01 | 132 789,22 | 99,69% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 88 205,01 | 88 104,66 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 860,90 | 29 819,14 | 99,86% |
| | | Glina | Zakup wyposażenia (szafki ubraniowe) dla Szkoły Podstawowej w Glinie | 10 860,90 | 10 860,90 | 100,00% |
| | | Daniłowo Parcele | Zakup dmuchawy do liści dla Szkoły Podstawowej w Orle | 500,00 | 459,00 | 91,80% |
| | | Małkinia Górna III | Zakup materiałów do malowania ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej | 2 000,00 | 1 999,96 | 100,00% |
| | | Niegowiec | Zakup wyposażenia (ławki do sali lekcyjnej) dla Szkoły Podstawowej w Orle | 6 000,00 | 5 999,28 | 99,99% |
| | | Zawisty Podleśne | Zakup wyposażenia (ławki do sali lekcyjnej) dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im Fryderyka Chopina w Małkini Górnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | Żachy Pawły | Zakup wyposażenia (ławki i krzesła) dla Szkoły Podstawowej w Orle | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | Borowe | Zakup mobilnej tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna I | Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | Poniatowo | Zakup mobilnej tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 18 344,11 | 18 344,00 | 100,00% |
| | | Glina | Remont szatni w szkole Podstawowej w Glinie | 18 344,11 | 18 344,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | Daniłowo Parcele | Naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Orle | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 941,52 | 99,66% |
| | | Błędnica | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna I | Montaż monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 12 000,00 | 11 941,52 | 99,51% |
| | 80104 | | Przedszkola | 45 000,00 | 44 684,56 | 99,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 44 684,56 | 99,30% |
| | | Małkinia Górna III | Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkinia Górnej | 45 000,00 | 44 684,56 | 99,30% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 500,00 | 2 498,60 | 99,94% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 498,60 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 498,60 | 99,94% |
| | | Małkinia Górna III | Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup mundurów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna V | Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup mundurów | 1 500,00 | 1 498,60 | 99,91% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 527,98 | 121 498,03 | 99,16% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 122 527,98 | 121 498,03 | 99,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 113,88 | 1 500,00 | 70,96% |
| | | Niegowiec | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego | 1 363,36 | 750,00 | 55,01% |
| | | Orło | Montaż lampy ledowej oświetleniowej | 750,52 | 750,00 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 414,10 | 119 998,03 | 99,65% |
| | | Kielczew | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kielczewie | 27 620,57 | 27 255,00 | 98,68% |
| | | Małkinia Górna I | Modernizacja oświetlenia ul. Brokowskiej przy lecznicy weterynaryjnej | 9 102,00 | 9 102,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--|---|-------------------|----------------|---------|
| | | Małkinia Górna I | Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem" | 8 872,00 | 8 872,00 | 100,00% | |
| | | Orło | Wykonanie linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | | Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło do drogi wojewódzkiej nr 627 | 11 000,00 | 10 949,50 | 99,54% | |
| | | Prostyń | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyń | 24 510,78 | 24 510,78 | 100,00% | |
| | | Zawisty Nadbużne | Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych | 29 308,75 | 29 308,75 | 100,00% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 164 900,66 | 161 847,60 | 98,15% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 103 680,00 | 101 590,55 | 97,98% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659,00 | 659,00 | 100,00% | |
| | | | Orło | Renowacja krzeseł w świetlicy wiejskiej | 659,00 | 659,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 021,00 | 100 931,55 | 97,97% | |
| | | | Błędnica | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica | 24 412,50 | 24 400,00 | 99,95% |
| | | | Grądy | Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy | 13 678,95 | 13 678,95 | 100,00% |
| | | | Kielczew | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielczew | 8 179,50 | 6 174,60 | 75,49% |
| | | | Rostki Wielkie | Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie | 28 271,28 | 28 200,00 | 99,75% |
| | | | Sumiężne | Żagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne | 28 478,77 | 28 478,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 61 220,66 | 60 257,05 | 98,43% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 692,61 | 5 748,00 | 85,89% | |
| | | | Prostyń | Zakup stołu i ławek na plac zabaw przy Klubie Senior+ w Prostyń | 2 500,00 | 2 399,00 | 95,96% |
| | | | Małkinia Górna III | Zakup ławek i kosza na plac przy ul. Cichej | 2 400,00 | 1 750,00 | 72,92% |
| | | | Żachy Pawły | Zakup grila | 1 792,61 | 1 599,00 | 89,20% |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 999,56 | 99,98% |
| | | Małkinia Górna V | Remont i odnowienie urządzeń na placu zabaw | 2 000,00 | 1 999,56 | 99,98% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 528,05 | 52 509,49 | 99,96% |
| | | Daniłowo | Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku | 16 910,89 | 16 910,00 | 99,99% |
| | | Daniłówka Pierwsza | Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | Małkinia Mała Przewóz | Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz | 21 527,67 | 21 510,00 | 99,92% |
| | | Podgórze-Gazdy | Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | Żachy Pawły | Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Żachy Pawły | 1 089,49 | 1 089,49 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 000,00 | 12 996,48 | 99,97% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 12 996,48 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 996,48 | 99,94% |
| | | Małkinia Górna III | Dofinansowanie Klubu Biegacza TEAM - zakup nagród | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna II | Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego -- zakup siatek do piłkochwyłów | 5 000,00 | 4 996,48 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna IV | Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | Małkinia Górna V | Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - wyjazdy na zawody | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | OGÓŁEM | | 841 965,27 | 791 567,74 | 94,01% |
| Zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego są wykonywane w obiektach, które są własnością gminy lub do których gmina posiada prawo władania. | | | | | | |

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska
za 2023 rok**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023r. | % |
|-----------------------|--------|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% |
| Dochody razem: | | | | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023r. | % |
|-----------------------|--------|------|--|-------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 142 000,00 | 141 744,24 | 99,82% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 142 000,00 | 141 744,24 | 99,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 141 744,24 | 99,82% |
| Wydatki razem: | | | | 142 000,00 | 141 744,24 | 99,82% |

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023r. | % |
|-----------------------|--------|------|--|------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 99 500,00 | 99 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 99 500,00 | 99 500,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 500,00 | 99 500,00 | 100,00% |
| | | | Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni - Fundusz Obywatelski | 99 500,00 | 99 500,00 | 100,00% |
| Wydatki razem: | | | | 99 500,00 | 99 500,00 | 100,00% |

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacja podmiotowa | | Dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---|----------|------|---|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | Plan na 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Plan na 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | Plan na 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 750 000,00 | 1 747 742,44 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 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 Mazowska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność | 500 000,00 | 497 742,44 | 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 | 45 000,00 | 32 000,74 |
| 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Maz – dofinansowanie zakupu mobilnego aparatu echokardiograficznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 900 | 90095 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 100,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 900,74 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 1 750 000,00 | 1 747 742,44 | 0,00 | 0,00 | 45 747,00 | 32 000,74 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 marca 2024 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Dotychczasowe wykonanie | % wykonania | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 207 465,57 | 16 848 639,99 | 33,56% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 749 831,37 | 216 610,48 | 12,38% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 457 634,20 | 16 632 029,51 | 34,32% | |
| 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: | | | | 10 568 214,12 | 6 237 247,70 | 59,02% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 829,00 | 1 082,00 | 59,16% | |
| 1.1.1.1 | Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Poprawa dostępu do informacji | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2021 | 2023 | 1 829,00 | 1 082,00 | 59,16% | Projekt realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 566 385,12 | 6 236 165,70 | 59,02% | |
| 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 | 2026 | 1 130 000,00 | 19 224,50 | 1,70% | Opracowano koncepcję rozbudowy |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2026 | 1 230 100,00 | 20 000,00 | 1,63% | Opracowano koncepcję rozbudowy budynku |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2015 | 2023 | 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 | 2025 | 1 768 000,00 | 20 257,00 | 1,15% | Opracowano dokumentację |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------------|------|------|---------------|---------------|--------|---|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 14 585 557,49 | 1 214,00 | 0,01% | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 483 802,37 | 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 | 2033 | 1 483 802,37 | 0,00 | 0,00% | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 101 755,12 | 1 214,00 | 0,01% | |
| 1.2.2.1 | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2020 | 2033 | 13 101 755,12 | 1 214,00 | 0,01% | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 25 053 693,96 | 10 610 178,29 | 42,35% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 264 200,00 | 215 528,48 | 81,58% | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2023 | 264 200,00 | 215 528,48 | 81,58% | Aktualnie trwają prace przy opracowaniu planu zagospodarowania |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 789 493,96 | 10 394 649,81 | 41,93% | |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2018 | 2024 | 99 566,40 | 86 154,00 | 86,53% | Inwestycja przesunięta do realizacji na kolejne lata |
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2016 | 2024 | 1 437 000,00 | 105 777,37 | 7,36% | Wykupiono część gruntów od właścicieli, wykonano mapę do celów projektowych |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2016 | 2023 | 1 872 065,70 | 1 864 268,57 | 99,58% | Inwestycja zrealizowana |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2024 | 220 750,00 | 5 750,00 | 2,60% | Opracowano dokumentację |
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2022 | 2027 | 4 008 700,00 | 143 866,70 | 3,59% | Cały czas trwa budowa infrastruktury wodociągowej |
| 1.3.2.6 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2022 | 2027 | 7 050 000,00 | 7 033 773,33 | 99,77% | Cały czas trwa budowa infrastruktury kanalizacyjnej |
| 1.3.2.7 | Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2026 | 622 100,00 | 91 733,40 | 14,75% | Inwestycja w trakcie realizacji |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|------|--------------|------------|--------|---|
| 1.3.2.8 | Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2018 | 2024 | 631 101,00 | 96 016,26 | 15,21% | Opracowano dokumentację |
| 1.3.2.9 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2027 | 2 689 177,00 | 27 920,00 | 1,04% | Opracowano dokumentację, inwestycja przesunięta na kolejne lata |
| 1.3.2.10 | 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 | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | Inwestycja przewidziana do realizacji w 2024r |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Ergooszczędność | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2015 | 2027 | 3 500 059,00 | 779 417,61 | 22,27% | Stopniowo przeprowadza się modernizację oświetlenia ulicznego |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2012 | 2024 | 228 210,00 | 22 196,34 | 9,73% | Opracowano dokumentację, zaktualizowano kosztorys |
| 1.3.2.13 | Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2018 | 2024 | 108 239,90 | 53 679,30 | 49,59% | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2026 | 655 000,00 | 28 831,77 | 4,40% | Opracowano dokumentację |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2015 | 2025 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00% | Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2018 | 2025 | 247 080,51 | 55 265,16 | 22,37% | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 1.3.2.17 | Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2022 | 2024 | 156 300,00 | 0,00 | 0,00% | Projekt w trakcie opracowania |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2023 | 2024 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 1.3.2.19 | Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło – Daniłowo" – Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2023 | 2024 | 401 144,45 | 0,00 | 0,00% | Podpisano porozumienie z Powiatem |

**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 2023**

W 2023 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

*** zadania bieżące**

1) Projekt pn. „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” – 78 950,00zł (środki unijne – 12 262,74zł, środki krajowe – 2287,26zł, środki własne - 64 400,00zł)

2) „Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” - 747,00zł (środki krajowe – 747,00zł)

*** zadanie majątkowe:**

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 74 000,00 zł, (środki własne -74 000,00zł)

2) Projekt pn. „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” – 150 000,00zł, (98 481,18zł – środki unijne, 18 368,82zł - środki krajowe, 33 150,00 zł środki własne)

Łączna wartość zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej do realizacji przy udziale środków unijnych – 303 697,00zł, w tym kwota środków unijnych to 110 743,92zł.

W dniu 31 marca 2023r uchwałą Nr 377/XLIX/2023 zmieniającą budżet :

- wprowadzono nowe zadanie Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 368 537,46zł (środki unijne – 344 537, 46 zł, w tym : wydatki bieżące 229 057,46zł ; wydatki majątkowe 115 480,00zł) ,
środki własne 24 000,00zł – wydatki majątkowe

W dniu 31 maja 2023r uchwałą Nr 395/LI/2023 zmieniającą budżet :

- zmniejszono środki na wydatki bieżące a zwiększono majątkowe o 4 520,96zł w projekcie „Cyfrowa Gmina” - (środki unijne – 4 520,96zł)

W dniu 11 września 2023r uchwałą Nr 414/LIV/2023 zmieniającą budżet

- zmniejszono środki na wydatki bieżące a zwiększono majątkowe o 10 650,00zł w projekcie „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” – środki własne 10 650,00zł

W dniu 23 listopada 2023r uchwałą Nr 430/LVI/2023 zmieniającą budżet

- zmniejszono środki na wydatki majątkowe o 14 049,00zł w projekcie „Poprawa dostępności Urzędu Gminy (środki unijne – 3 412,50,zł, środki krajowe – 636,50zł , własne – 10 000,00zł) a zwiększono bieżące o 4 049,00zł - (środki unijne – 3 412,50,zł, środki krajowe – 636,50zł)

W dniu 18 grudnia 2023r Zarządzeniem Nr 154/2023 zmieniającym budżet

- zmniejszono środki na wydatki bieżące o 17 000 ,00zł w projekcie „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” – środki własne

W dniu 28 grudnia 2023r Zarządzeniem Nr 157/2023 zmieniającym budżet

- zmniejszono środki na wydatki bieżące o 2 000 ,00zł w projekcie „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” – środki własne

Plan zadań realizowanych w 2023 roku z udziałem środków unijnych, po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:

Zadania bieżące:

1) Projekt pn. „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” – 53 349,00zł (środki unijne – 15 675,24zł, środki krajowe – 2 923,76zł, środki własne - 34 750,00)

2) „Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” - 747,00zł (środki krajowe – 747,00zł)

3) Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 224 536,50zł (środki unijne – 224 536,50zł, w tym : wydatki bieżące 224 536,50zł)

Zadania majątkowe:

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 74 000,00 zł, (środki własne - 74 000,00zł)

2) Projekt pn. „Poprawa dostępności Urzędu Gminy” – 146 601,00zł (środki unijne – 95 068,68zł, środki krajowe – 17 732,32zł, środki własne – 33 800,00zł)

3) „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina” – 144 000,96zł (środki unijne – 120 000,96zł, środki własne – 24 000,00zł)

Ostateczny łączny plan zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, wyniósł 643 334,46zł, z tego kwota środków europejskich po zmianach wynosi 455 281,38zł.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2023 rok

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 66 777 328,78 złotych wykonano w 88,40% tj. 59 032 345,22 zł

W tym:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 57 828 914,05 wykonano na w 93,04% tj. 53 804 254,34zł.
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8 948 414,73 wykonano w 58,42% tj. 5 228 090,88zł.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki budżetu w kwocie 70 521 019,61 złotych wykonano w 82,71% tj. 58 328 456,73 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 824 148,12zł wykonano w 87,99%, tj. 50 876 903,99zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12 696 871,49zł, wykonano w 58,69 % tj. 7 451 552,74zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023 rok wyniosły 2 630 755,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 16 875,52zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych to kwota 35 349,00zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2023r. wynoszą 2 640 571,52 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 3 352 771,14zł – są to zobowiązania niewymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 703 888,49zł.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2023 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 800 000,00zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 215 378,83zł ; były to niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych .

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 471 688,00zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2023r. wyniósł 30 947 938,00 zł, co stanowi 52,43% wykonanych dochodów budżetowych.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody za 2023 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wykon | Uzasadnienie |
|----------------|--------|------|---|---------------------|-----------------------|----------------|--|
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 924 377,36 | 555 822,31 | 60,13% | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 272 000,00 | 13 444,95 | 4,94% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 271 900,00 | 13 346,46 | 4,91% | Oplaty za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Małkinia Górna ul. Brokowska |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 98,49 | 98,49% | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 377,36 | 542 377,36 | 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 | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 099 056,23 | 956 572,58 | 45,57% | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 99 056,23 | 45 351,01 | 45,78% | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 99 056,23 | 45 351,01 | 45,78% | Wpływ środków przeznaczonych na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 911 221,57 | 45,56% | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 500 000,00 | 683 415,65 | 45,56% | wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny węgla |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 227 805,92 | 45,56% | wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny węgla |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 658,00 | 11 908,00 | 111,73% | |
| | 60004 | | Drogi publiczne gminne | 8 658,00 | 8 658,00 | 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 | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% | Dotacja na zorganizowanie transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 250,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 750,00 | 3 250,00 | 185,71% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750,00 | 3 250,00 | 185,71% | Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone wiaty przystankowe |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 547 800,64 | 905 526,73 | 35,54% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 813 700,64 | 502 131,22 | 27,69% | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 15 700,00 | 16 925,63 | 107,81% | Wpływy za trwałe zajęcie gruntu |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 315,00 | 51 978,33 | 82,09% | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 685,64 | 955,60 | 139,37% | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 630 000,00 | 428 238,26 | 67,97% | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 033,40 | 103,34% | Odsetki z tytułu nieterminowych opłat |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | Wpływy ze zwrotów płatności z lat ubiegłych |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 734 100,00 | 403 395,51 | 54,95% | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 730 000,00 | 402 903,43 | 55,19% | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100,00 | 492,08 | 12,00% | Odsetki z tytułu nieterminowych opłat |
| 750 | | | Administracja publiczna | 206 679,69 | 380 133,41 | 183,92% | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 480,69 | 115 053,58 | 97,11% | |
| | | 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 | 117 066,69 | 114 945,08 | 98,19% | 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 | 1 414,00 | 108,50 | 7,67% | Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za udostępnienie danych osobowych |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 600,00 | 244 467,54 | 548,13% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,48 | | Odsetki z tytułu nieterminowych opłat |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14,25 | | Wpływy ze zwrotów płatności z lat ubiegłych |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 943,30 | 131,44% | Opłaty za terminal płatniczy w kasie UG realizowane przez Fundację Polska Bezgotówkowa |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 600,00 | 240 497,51 | 578,12% | Różne dochody Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia z podatku dochodowego, refundacje z PUP i OPS, zwroty podatku VAT z US |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 43 599,00 | 20 612,29 | 47,28% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 16 600,00 | 66,40% | wpłaty na "Świąteczną paczkę" |
| | | 2057 | 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 | 15 675,24 | 3 381,96 | 21,58% | Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | | 2059 | 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 | 2 923,76 | 630,33 | 21,56% | Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 134 041,00 | 133 339,80 | 99,48% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 496,00 | 2 496,00 | 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 | 2 496,00 | 2 496,00 | 100,00% | Wpływy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% | |
| | 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 | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% | Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 100,00% | Dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego |
| 752 | | Obrona narodowa | 806,00 | 806,00 | 100,00% | |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 806,00 | 806,00 | 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 | 806,00 | 806,00 | 100,00% | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 83 118,94 | 88 359,69 | 106,31% | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 62 300,00 | 67 540,75 | 108,41% | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 15 379,35 | 153,79% | Wpływy z wynajmu lokali OSP |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 11,40 | 11,40% | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali OSP |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 52 200,00 | 52 150,00 | 99,90% | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont strażnicy OSP Treblinka - 12500,00zł, dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Prostyń - 12 400,00 zł, OSP Zawisty Podleśne - 7 750,00zł, OSP Daniłowka Pierwsza - 6 200,00 zł, OSP Kańkowo - 4 650,00zł, OSP Treblinka - 3 100,00zł, OSP Małkinia Górna 3 100,00zł oraz OSP Grądy - 2 450,00zł |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 818,94 | 20 818,94 | 100,00% | |
| | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 818,94 | 20 818,94 | 100,00% | Wpływy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 127 629,74 | 18 820 788,63 | 103,82% | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 000,00 | 13 472,31 | 64,15% | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 13 268,19 | 66,34% | Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - realizowany przez Urząd Skarbowy |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 204,12 | 20,41% | Odsetki od nieterminowych wpłat przekazane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 290 050,00 | 6 812 976,01 | 108,31% | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 160 000,00 | 6 642 744,01 | 107,84% | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450,00 | 535,00 | 118,89% | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | 121 370,00 | 121,37% | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 27 000,00 | 45 402,16 | 168,16% | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 312,00 | 15,60% | 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 | 80,00 | 80,00% | Wpływy z tytułu kosztów upomnień |
| | 0910 | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 532,84 | 506,57% | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 210 896,74 | 2 397 336,80 | 108,43% | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 150 000,00 | 1 432 423,78 | 124,56% | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 188 000,00 | 178 900,29 | 95,16% | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 89 129,58 | 111,41% | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 143 896,74 | 139 678,79 | 97,07% | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 44 594,14 | 89,19% | Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych realizowane przez Urząd Skarbowy |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 155 000,00 | 100 563,00 | 64,88% | wpływy z opłat targowych |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 360 314,98 | 90,08% | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych realizowane przez Urząd Skarbowy |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 4 987,60 | 142,50% | Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych |
| | 0910 | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 500,00 | 46 744,64 | 115,42% | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 439 200,00 | 430 520,51 | 98,02% | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 49 000,00 | 48 649,21 | 99,28% | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przekazane przez Centrum Rozliczeń Bydgoszcz |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 36 140,50 | 103,26% | Wpływy z opłaty skarbowej |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 14 904,00 | 74,52% | Wpływy za wydobyta kopalinę |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 235 000,00 | 234 557,02 | 99,81% | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 96 119,50 | 96,12% | 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 | 32,00 | 32,00% | Wpływy z tytułu kosztów upomnień za zajęcia pasa drogowego |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 118,28 | 118,28% | Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 166 483,00 | 9 166 483,00 | 100,00% | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 362 797,00 | 8 362 797,00 | 100,00% | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 803 686,00 | 803 686,00 | 100,00% | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy |
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 178 504,37 | 22 259 887,36 | 100,37% | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 776 335,00 | 13 858 235,00 | 100,59% | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 776 335,00 | 13 858 235,00 | 100,59% | Wpływ subwencji oświatowej |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 643 807,20 | 3 643 807,20 | 100,00% | |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 643 807,20 | 3 643 807,20 | 100,00% | Wpływ subwencji uzupełniającej |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 634 333,00 | 4 634 333,00 | 100,00% | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 634 333,00 | 4 634 333,00 | 100,00% | Wpływ subwencji wyrównawczej |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 105 235,17 | 104 718,16 | 99,51% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 503,00 | 328,19 | 65,25% | 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) | 56 755,17 | 56 755,17 | 100,00% | Refundacja wydatków poniesionych w 2022r z funduszu sołeckiego |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 977,00 | 47 634,80 | 99,29% | Wpływy z Ministerstwa Finansów, środki na dodatkowe zajęcia oświatowe dzieci z Ukrainy |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 18 794,00 | 18 794,00 | 100,00% | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 794,00 | 18 794,00 | 100,00% | Wpływ subwencji równoważącej |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 555 500,56 | 1 145 190,74 | 73,62% | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 399 150,03 | 90 051,37 | 22,56% | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 26,00 | 52,00% | Wpływy z wydanie duplikatu świadectwa szkolnego |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 480,00 | 39 385,00 | 111,01% | Opłata za korzystanie z wyżywienia |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 103,00 | 206,00% | Wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do | 3 000,00 | 4 228,11 | 140,94% | Wpływy z najmu i dzierżawy lokali w szkołach |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 1,23 | 2,05% | Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 646,03 | 46 308,03 | 81,75% | Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, refundacje z PUP, odszkodowania za szkody, |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|---|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 297 364,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 273 432,00 | 257 008,67 | 93,99% | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 900,00 | 8 289,45 | 93,14% | Wpływy z opłat za pobyt w oddziale przedszkolnym |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 760,00 | 4 036,50 | 25,61% | Opłata za korzystanie z żywienia |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 75 910,72 | 94,89% | Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszej gminie |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 168 772,00 | 168 772,00 | 100,00% | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 80104 | | Przedszkola | 498 577,00 | 420 976,17 | 84,44% | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 37 815,10 | 94,54% | Wpływy z opłat za przedszkole |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 184 000,00 | 138 772,61 | 75,42% | Opłata za korzystanie z żywienia w przedszkolu |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,59 | 5,90% | Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku przedszkola |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 250,00 | 607,00 | 5,92% | Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, refundacje z PUP |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 244 317,00 | 243 780,87 | 99,78% | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 167 840,00 | 161 586,80 | 96,27% | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 840,00 | 81 586,80 | 92,88% | Opłata za korzystanie z żywienia w stołówce |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej |
| 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 | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% | Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 117 924,46 | 116 990,66 | 99,21% | |
| | 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 | 117 896,99 | 116 963,19 | 99,21% | Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27,47 | 27,47 | 100,00% | Wpływy z Ministerstwa Finansów, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy |
| 80195 | | Pozostała działalność | 95 362,07 | 95 362,07 | 100,00% | |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 876,97 | 39 876,97 | 100,00% | Dotacja na realizację projektu "Poznaj Polskę" dla Szkoły Podstawowej w Orle - 19 996,97 i Szkoły Podstawowej w Glinie - 19 880,00zł |
| | 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 | 55 485,10 | 55 485,10 | 100,00% | Refunacja wydatku na projekt unijny: "Know-how in Terms" |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 22 400,00 | 20 689,67 | 92,36% | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 22 400,00 | 20 689,67 | 92,36% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 400,00 | 20 689,67 | 92,36% | Środki na realizację projektu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna |
| 852 | | Pomoc społeczna | 983 331,06 | 983 278,56 | 99,99% | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% | Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 000,00 | 103 997,87 | 100,00% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 103 997,87 | 100,00% | Dotacja na zasiłki okresowe |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 382 400,00 | 378 666,39 | 99,02% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 606,16 | 30,31% | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 380 200,00 | 378 060,23 | 99,44% | Dotacja celowa na zasiłki stałe |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 264 180,20 | 264 620,24 | 100,17% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 2,04 | 20,40% | Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 798,00 | 228,00% | Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego |
| | 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 | 6 090,00 | 6 090,00 | 100,00% | Dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem Gminy |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 659,00 | 249 659,00 | 100,00% | Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 071,20 | 8 071,20 | 100,00% | Dotacja z PUP Ostrów Maz "Krajowy Fundusz Szkoleniowy" |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 300,00 | 49 492,84 | 109,26% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 49 492,84 | 109,98% | Wpływy z usług opiekuńczych |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 137 600,00 | 136 693,20 | 99,34% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 600,00 | 136 693,20 | 99,34% | Dotacja celowa na dożywianie |
| 85295 | | Pozostała działalność | 16 738,86 | 16 888,88 | 100,90% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,12 | 1,20% | Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku OPS- SENIOR+ |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 070,00 | 10 230,00 | 101,59% | Wpłaty za pobyt w Klubie SENIOR+ |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 223,00 | 5 222,90 | 100,00% | Wpływ środków na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 435,86 | 1 435,86 | 100,00% | Wpływ środków na refunację podatku VAT do paliw gazowych dla gospodarstw domowych |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 053,91 | 24 930,05 | 22,45% | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 111 053,91 | 24 930,05 | 22,45% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,05 | | Kapitalizacja odsetek |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 111 053,91 | 24 930,00 | 22,45% | Środki na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych i innych dla mieszkańców |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 115,00 | 32 227,69 | 80,34% | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 115,00 | 32 227,69 | 80,34% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 000,00 | 30 288,00 | 81,86% | Dotacja 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 | 3 115,00 | 1 939,69 | 62,27% | Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę |
| 855 | | Rodzina | 5 333 391,55 | 5 163 583,59 | 96,82% | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 24 500,00 | 17 234,61 | 70,35% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 500,00 | 5 009,78 | 66,80% | Wpływ odsetek dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 12 224,83 | 71,91% | Wpływ nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 099 593,00 | 4 965 604,56 | 97,37% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 5 073,59 | 72,48% | Wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 20 716,61 | 69,06% | 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 | 4 906 843,00 | 4 906 758,61 | 100,00% | Wpływy dotacji na świadczenia rodzinne |
| | 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 wychowaniu dzieci | 1 250,00 | 1 249,22 | 99,94% | Wpływ dotacji na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 154 500,00 | 31 806,53 | 20,59% | 50% z zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego należne Gminie z tytułu odzyskania świadczeń od dłużnika |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 490,00 | 2 496,20 | 100,25% | |
| | 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 | 2 490,00 | 2 490,00 | 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 | 6,20 | | Wpłaty dotyczące 5% wynagrodzenia za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 198,93 | | |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 198,93 | | Wpływ środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Asystent Rodziny 2023" |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 853,00 | 48 852,40 | 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 | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% | 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 | 109 336,00 | 70 577,34 | 64,55% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 109 296,00 | 70 526,24 | 64,53% | Wpłaty rodziców za korzystanie ze żłobka |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,10 | 1,00% | Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku żłobka |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 51,00 | 170,00% | Wpływ dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego |
| | 85595 | Pozostała działalność | 48 619,55 | 48 619,55 | 100,00% | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 619,55 | 48 619,55 | 100,00% | Wpływ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 459 250,00 | 2 309 327,82 | 66,76% | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 600 000,00 | 2 031 825,12 | 78,15% | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 600 000,00 | 2 031 825,12 | 78,15% | Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych |
| | 90005 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 26 750,00 | 26 500,00 | 99,07% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 250,00 | 50,00% | wpływ z WFOŚiGW - pomoc techniczna, program "Czyste powietrze" |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 250,00 | 26 250,00 | 100,00% | Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Czyste Powietrze" |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 500,00 | 5 613,48 | 374,23% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 5 613,48 | 374,23% | Wpływ za dzierżawę słupów oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej |
| | 90019 | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | 141 744,24 | 109,03% | Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar i opłat środowiskowych |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 500,00 | 25 967,16 | 75,27% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 954,00 | 19,08% | 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 | 5 000,00 | 5 947,02 | 118,94% | 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 | 24 500,00 | 19 066,14 | 77,82% | Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór azbestu od mieszkańców |
| | 90095 | Pozostała działalność | 666 500,00 | 77 677,82 | 11,65% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | | Koszty upomnień za dzierżawę urządzeń wodociągowych |
| | 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 | 636 000,00 | 46 200,00 | 7,26% | Wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 461,82 | 292,36% | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę urządzeń wodociągowych |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rodzinny Pliknik Ekologiczny |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---|----------------------|--------------------------|----------------|--|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 200,00 | 11 881,71 | 106,09% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 200,00 | 11 881,71 | 106,09% | |
| | | 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 | 11 200,00 | 11 877,96 | 106,05% | Wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,75 | | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich |
| Dochody bieżące razem | | | | 57 828 914,05 | 53 804 254,34 | 93,04% | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 74 084,10 | 59 497,39 | 80,31% | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 | % wykon | Uzasadnienie |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 452 085,00 | 1 451 556,00 | 99,96% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 442 085,00 | 1 442 085,00 | 100,00% | |
| | | 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 | 1 192 085,00 | 1 192 085,00 | 100,00% | Refundacja wydatków na przebudowę ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w msc. Głina |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 | 9 471,00 | 94,71% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 9 471,00 | 94,71% | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup i montaż wiat przystanowych w msc. Niegowiec |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 770 006,26 | 682 311,11 | 88,61% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 770 006,26 | 682 311,11 | 88,61% | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 000,00 | 6 304,85 | 31,52% | Wpływy z tytułu nabycia praw własności |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 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 | 676 006,26 | 676 006,26 | 100,00% | Refundacja wydatków na "Poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii" |
| 750 | | | Administracja publiczna | 113 001,00 | 6 164,83 | 5,46% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|--|
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 | 196,00 | 98,00% | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 196,00 | 98,00% | Sprzedaż mienia /komputer/ |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 112 801,00 | 5 968,83 | 5,29% | |
| | | 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 | 95 068,68 | 5 031,13 | 5,29% | Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | | 6259 | 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 | 17 732,32 | 937,70 | 5,29% | Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 270 127,41 | 2 810 342,88 | 44,82% | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 237 892,90 | 237 892,90 | 100,00% | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana od budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 042,90 | 121 042,90 | 100,00% | Refundacja wydatków poniesionych w 2022r z funduszu sołeckiego |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 116 850,00 | 116 850,00 | 100,00% | Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego "Budowa wodociągu Kańkowo- Zawisty Podleśne" |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 6 032 234,51 | 2 572 449,98 | 42,65% | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych | 6 032 234,51 | 2 572 449,98 | 42,65% | Otrzymano środki z Promesy - dofinansowanie budowy drogi Błędnica - Małkinia Dolna - 661023,91zł, dofinansowanie budowy miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia - 1911426,07zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 77 716,06 | 77 716,06 | 100,00% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 77 716,06 | 77 716,06 | 100,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 77 716,06 | 77 716,06 | 100,00% | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 265 479,00 | 200 000,00 | 75,34% | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 265 479,00 | 200 000,00 | 75,34% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 265 479,00 | 200 000,00 | 75,34% | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę zaplecza szatniowo socjalnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej |
| Dochody majątkowe razem | | | | 8 948 414,73 | 5 228 090,88 | 58,42% | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 1 980 892,26 | 1 874 060,09 | 94,61% | |
| Dochody bieżące i majątkowe razem | | | | 66 777 328,78 | 59 032 345,22 | 88,40% | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|--------|--|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | 2 054 976,36 | 1 933 557,48 | 94,09% | |

Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2023rok | Wykonanie za 2023 rok | % wykonania | Uzasadnienie |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|-----------------------|-------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 565 916,26 | 1 143 082,56 | 73,00% | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 740,00 | 3 559,71 | 95,18% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 740,00 | 3 559,71 | 95,18% | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 631 088,90 | 385 165,75 | 61,03% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 7 995,00 | 76,14% | Zakup usług pozostałych |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 86 350,00 | 86 166,55 | 99,79% | Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 238,90 | 291 004,20 | 54,47% | Budowa infrastruktury wodociągowej w gminie Małkinia Górna – 19 574,20zł ; Projekt sieci wodociągowej we wsi Zachy Pawły(kolonia) - 5 400,00zł ; <u>Wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowości Klukowo - Fundusz Sołecki - 11 400,00zł</u> ; <u>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zachy Pawły - Fundusz Sołecki - 2 480,00zł</u> ; Budowa wodociągu Kańkowo Zawisty Podlesne - 116 850,00zł , Budowa sieci wodociągowej w msc. Borowe - 135 300,00zł . |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 388 710,00 | 211 979,74 | 54,53% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | 39 275,03 | 83,03% | Zakup energii do przepompowni |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,00% | Zakup usług pozostałych |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 910,00 | 26 909,29 | 100,00% | Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 500,00 | 143 335,42 | 46,01% | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna – 33 773,33zł ; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich - 109 562,09zł ; |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 377,36 | 542 377,36 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 918,06 | 7 918,06 | 100,00% | Wynagrodzenie pracowników stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 361,12 | 1 361,12 | 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 | 193,99 | 193,99 | 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 | 357,67 | 357,67 | 100,00% | Zakup materiałów i wyposażenia stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804,00 | 804,00 | 100,00% | Zakup usług pozostałych - stanowiące koszt obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 531 742,52 | 531 742,52 | 100,00% | Dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 099 056,23 | 1 038 643,33 | 49,48% | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 99 056,23 | 45 351,04 | 45,78% | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|---|
| | 2970 | Różne przelewy | 97 113,95 | 44 396,00 | 45,72% | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 623,40 | 798,27 | 49,17% | Wynagrodzenie pracowników zajmujących się wypłatą rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279,10 | 137,21 | 49,16% | Składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zajmujących się wypłatą rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,78 | 19,56 | 49,17% | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy od pracowników zajmujących się wypłatą rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych |
| | 40095 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 993 292,29 | 49,66% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 000,00 | 746 827,92 | 49,79% | Zakup węgla po preferencyjnych cenach |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 246 464,37 | 49,29% | Transport i dystrybucja węgla do mieszkańców |
| 600 | | Transport i łączność | 5 149 237,92 | 3 903 938,38 | 75,82% | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00% | Zorganizowanie transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 860 215,07 | 3 665 895,73 | 75,43% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 170,86 | 11 887,59 | 49,18% | Bieżące utrzymanie dróg- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 778 449,98 | 704 847,63 | 90,55% | Bieżące utrzymanie dróg – usługi związane z remontami dróg gminnych; w tym z Funduszu Soleckiego 37 133,48zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 215 000,00 | 500 525,34 | 41,20% | Zakup usług pozostałych : montaż znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, tablic informacyjnych, pomiar natężenia ruchu, malowanie pasów, odśnieżanie dróg gminnych |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 181 070,32 | 1 787 611,26 | 81,96% | Budowa drogi dojazdowej do ul. Kolejowej - Fundusz Solecki - 44 755,33zł; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Kielczewie - 147 600,00zł; Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Małkini Górnej - 43 050,00zł; Budowa drogi dojazdowej do ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej 18 204,00zł; Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - 425 508,03zł; Budowa drogi gminnej w msc. Glina - 900 959,40zł; Projekt drogi gminnej we wsi Daniłowo - Parcele - 143 910,00zł; Projekt na budowę drogi gminnej na odcinku Glina - Bielawy - 33 210,00zł; Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 30 414,50zł; |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 661 023,91 | 661 023,91 | 100,00% | Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 62 000,00 | 46 609,20 | 75,18% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | Zakup usług pozostałych - odnowienie wiaty przystankowej z Funduszu Soleckiego -500,00zł |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 46 109,20 | 74,97% | Zakup i montaż wiat przystankowych - 35 223,40zł; Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Solecki -10 885,80zł. |
| | 60095 | Pozostała działalność | 218 364,85 | 182 775,45 | 83,70% | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 573,90 | 5 387,20 | 36,96% | Bieżące naprawy chodników |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 790,95 | 177 388,25 | 87,04% | Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - 48 597,30zł ; Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - 60 000,00zł ; Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki - 21 475,79zł ; Budowa chodnika na ul. Żeromskiego - Fundusz Sołecki - 44 855,16zł ; Opracowanie dokumentacji dotyczącej zjazdów z drogi wojewódzkiej 694 na parking przy Kościele - 2 460,00zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 661 875,00 | 1 027 019,15 | 61,80% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 319 400,00 | 133 795,12 | 41,89% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 701,01 | 35,05% | Zakup materiałów i wyposażenia. |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 15 069,02 | 45,66% | Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w lokalach gminnych |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 594,00 | 86,47% | Usługi remontowe w lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 81 872,90 | 88,99% | Zakup usług pozostałych w lokalach gminnych, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, wskazywanie granic, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, badanie wody w hydrantach, przeglądy techniczne obiektów gminnych. |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 670,00 | 22,33% | Ubezpieczenie mienia, opłaty za księgi wieczyste. |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 31 488,13 | 87,47% | Opłata do starostwa za użytkowanie wieczyste |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 100,00% | Opłata z tytułu sprostowania oznaczenia dla działki nr 704 i 2353 w obrębie Małkinia Górna |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 1 000,06 | 1,32% | Wykup gruntów |
| | 70007 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 1 342 475,00 | 893 224,03 | 66,54% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 5 156,98 | 14,32% | Opłata za gaz w nowo budowanym budynku komunalnym |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 500,00 | 43 205,41 | 64,01% | Usługi remontowe w lokalach gminnych |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 895 275,00 | 843 647,64 | 94,23% | Zakup usług pozostałych w lokalach gminnych, ogłoszenia w prasie o przetargach, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 700,00 | 1 214,00 | 0,36% | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - 1 214,00zł ; |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 737 595,61 | 2 174 411,67 | 37,90% | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 123 400,00 | 86 261,94 | 69,90% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | Diety członków komisji urbanistycznej |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 83 861,94 | 69,88% | 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 | 5 613 448,61 | 2 088 149,73 | 37,20% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 891 948,61 | 176 723,66 | 19,81% | Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz Sołecki - 49 543,00zł ; Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - 1 503,29zł ; Budowa miejsc postojowych , wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej , sieci wodociągowej oraz oświetlenia - 118 728,76zł ; Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem - Fundusz Sołecki - 6 948,61zł . |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 721 500,00 | 1 911 426,07 | 40,48% | Budowa miejsc postojowych , wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej , sieci wodociągowej oraz oświetlenia - 1 911 426,07zł ; |
| 71095 | | Pozostała działalność | 747,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 747,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 330 890,69 | 6 667 571,64 | 80,03% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 248 831,69 | 180 481,87 | 72,53% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 450,00 | 141 762,82 | 72,90% | Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone gminom tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 11 199,63 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 869,00 | 24 225,68 | 65,71% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 112,69 | 2 340,87 | 45,79% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 952,87 | 79,41% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 288 400,00 | 232 993,62 | 80,79% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265 200,00 | 213 986,61 | 80,69% | Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 310,65 | 31,07% | Zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów do obsługi sesji i komisji Rady Gminy. |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 949,33 | 48,73% | Zakup artykułów żywnościowych na posiedzenia sesji i komisji Rady Gminy |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 16 747,03 | 95,70% | Zakup usług pozostałych |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 217 321,53 | 5 799 264,81 | 80,35% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 21 000,00 | 15 944,51 | 75,93% | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 191 600,00 | 3 517 708,94 | 83,92% | Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy. |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|--|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 000,00 | 236 983,04 | 99,99% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 75 639,00 | 88,99% | Prowizja dla sołtysów od zebranych zobowiązań pieniężnych. |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 765 000,00 | 596 552,63 | 77,98% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 400,00 | 61 473,53 | 51,06% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 2 392,74 | 9,97% | Wpłaty na PFRON |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 828,00 | 46,09% | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 600,00 | 174 534,33 | 51,24% | Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, tusze i tonery, materiały do remontu, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, prasa, publikacje książkowe. |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 536,50 | 224 536,50 | 100,00% | Zakup wyposażenia w ramach projektu Cyfrowa Gmina |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 285,31 | 96,70% | Zakup artykułów żywnościowych. |
| 4260 | Zakup energii | 168 000,00 | 116 401,71 | 69,29% | Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Urzędzie Gminy. |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 4 681,16 | 28,37% | Wydatki na usługi remontowe w Urzędzie Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarek. |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 467,00 | 74,67% | Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 531 155,01 | 421 926,89 | 79,44% | Zakup usług pozostałych- prowizje bankowe, doradztwo prawne, służba bhp, opłaty za aktualizację oprogramowania, licencje, przesyłki listowe, monitoring obiektu, prowizja za opłatę targową, utrzymanie strony BIP |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 20 258,79 | 72,35% | Oplaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu. |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 400,00 | 16 236,00 | 72,48% | Oplaty za wynajem powierzchni biurowej i garaży. |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 1 817,69 | 15,15% | Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników -delegacje, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 113 393,00 | 19 288,50 | 17,01% | Ubezpieczenie mienia i samochodów w Urzędzie Gminy, opłata komornicza. |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 836,06 | 96 836,06 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 229,22 | 57,31% | Oplaty sądowe, koszty egzekucyjne. |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 17 790,04 | 88,95% | Wydatki na szkolenia pracowników. |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 | 6 789,22 | 75,44% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 663,04 | 98,60% | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,96 | 120 000,96 | 100,00% | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 176 197,92 | 128 242,36 | 72,78% | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 4 581,17 | 48,22% | Nagrody za udział w konkursach promujących Gminę. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 092,56 | 58 927,85 | 65,41% | Zakup materiałów i artykułów na cele reprezentacyjne; w tym z Funduszu Sołeckiego 1 218,28zł |
| 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 6 795,04 | 84,94% | Zakup artykułów żywnościowych. |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|---------|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 105,36 | 57 938,30 | 93,29% | Zakup usług pozostałych- emisja ogłoszeń i artykułów promocyjnych, usługi poligraficzne, promocyjno-reklamowe, wideofilmowanie, w tym z Funduszu Soleckiego 1 605,36zł; |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 400 139,55 | 326 588,98 | 81,62% | |
| | 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 | 15 000,00 | 14 364,20 | 95,76% | Składki członkowskie na LGD „Zielone Siolo” - 5 000,00zł , Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 5 235,20zł ; Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska - 4 129,00zł . |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | 83 400,00 | 80,19% | Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 1 821,67 | 45,54% | Wydatki na zakup nagród konkursowych. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 850,00 | 22 157,90 | 82,52% | Zakup materiałów i wyposażenia; w tym z Funduszu Soleckiego - 19 207,00zł |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 776,48 | 9 776,48 | 100,00% | Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Projektu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,52 | 1 823,52 | 100,00% | Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Projektu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 16 600,00 | 97,65% | Zakup artykułów żywnościowych, "Świąteczna paczka" |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 674,60 | 10 131,26 | 18,53% | Wydatki na usługi związane z pozostałą działalnością; w tym z Funduszu Soleckiego - 6 174,60zł. |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 898,76 | 5 898,76 | 100,00% | Zakup usług w ramach Projektu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 100,24 | 1 100,24 | 100,00% | Zakup usług w ramach Projektu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 414,95 | 13 414,95 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 800,00 | 33 299,00 | 98,52% | Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 068,68 | 95 068,68 | 100,00% | Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 732,32 | 17 732,32 | 100,00% | Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu Poprawa dostępności Urzędu Gminy |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 134 041,00 | 133 339,80 | 99,48% | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 496,00 | 2 496,00 | 100,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 316,58 | 1 316,58 | 100,00% | Wynagrodzenia osobowe pracowników na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,31 | 226,31 | 100,00% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,26 | 32,26 | 100,00% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 920,85 | 920,85 | 100,00% | Przedłużenie licencji programu do obsługi spisu wyborców |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 130 750,00 | 130 048,80 | 99,46% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 700,00 | 74 100,00 | 99,20% | Diety członków komisji oraz mężów zaufania |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 027,20 | 25 026,46 | 100,00% | Wynagrodzenia pracowników pracujących przy organizacji i rozliczeniu wyborów |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 144,35 | 5 144,04 | 99,99% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 695,57 | 595,42 | 85,60% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|---------|---|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% | Wynagrodzenia operatorów komisji wyborczych |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 574,99 | 14 574,99 | 100,00% | Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych |
| | 4260 | Zakup energii | 299,60 | 299,60 | 100,00% | Zakup energii do lokali wyborczych |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,29 | 54,29 | 100,00% | Zakup usług pozostałych |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 754,00 | 1 754,00 | 100,00% | Zakup usług telekomunikacyjnych /dostęp do sieci internetowej/ |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 795,00 | 100,00% | Zakup materiałów |
| 752 | | Obrona narodowa | 806,00 | 806,00 | 1,00 | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 806,00 | 806,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806,00 | 806,00 | 100,00% | Zakup usług pozostałych, przesyłki pocztowe |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 773 745,56 | 650 745,73 | 84,10% | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 750 926,62 | 629 926,80 | 83,89% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 771,44 | 77,14% | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 30 880,00 | 44,11% | Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach członków jednostek OSP |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 87 725,87 | 92,34% | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 853,00 | 5 852,54 | 99,99% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900,00 | 15 911,35 | 88,89% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 493,00 | 1 441,18 | 57,81% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 940,00 | 98,00% | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 326,00 | 143 829,30 | 81,57% | Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, olej, akumulatory, umundurowanie strażackie. części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów strażackich, olej opałowy, czasopisma; w tym z Funduszu Sołeckiego - 20 001,40zł |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 984,14 | 24,60% | Zakup artykułów żywnościowych. |
| | 4260 | Zakup energii | 54 100,00 | 30 773,16 | 56,88% | Zakup i przesył energii elektrycznej do budynków OSP |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 032,41 | 51 039,90 | 98,09% | Zakup usług remontowych dotyczące budynków OSP i pojazdów OSP, konserwacja urządzenia dźwigowego OSP Małkinia Górna, |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 8 981,00 | 89,81% | Oplaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne członków OSP. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 505,54 | 48 332,18 | 88,67% | Zakup usług pozostałych - badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy okresowe sprzętu, montaż hydrantu ppoż dla OSP Małkinia, usługa alarmowania, opróżnianie nieczystości |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 888,00 | 59,20% | Oплата za usługi telekomunikacyjne. |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 10 817,00 | 77,26% | Ubezpieczenie mienia, OC i NNW pojazdów OSP oraz NNW członków jednostek OSP. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 682,98 | 2 682,98 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 707,76 | 70,78% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------|--|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 083,69 | 73 004,00 | 99,89% | Modernizacja pomieszczeń w budynku Osp Kańkowo - Fundusz Sołecki - 20 504,00zł , Wstawienie drzwi oraz rolety antywłamaniowej w budynku OSP Kańkowo- Fundusz Sołecki - 11 000,00zł , Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Prostyni - Fundusz Sołecki - 24 500,00zł , Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki - 17 000,00zł . |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 450,00 | 112 365,00 | 99,92% | Zakup zestawu narzędzi rolnictwa technicznego dla OSP w Prostyni - 103 615,00zł , Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki - 8 750,0zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 818,94 | 20 818,93 | 100,00% | |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% | Wyplacone świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 611,18 | 611,18 | 100,00% | Wynagrodzenia pracowników wydających nr. PESEL oraz wypłacającym świadczenia dla mieszkańców Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47,76 | 47,75 | 99,98% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par 4740, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 390 479,00 | 2 259 477,81 | 94,52% | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 390 479,00 | 2 259 477,81 | 94,52% | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 390 479,00 | 2 259 477,81 | 94,52% | Splata odsetek od pożyczek i kredytów bankowych |
| 758 | | Różne rozliczenia | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4810 | Rezerwy | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 081 595,96 | 22 419 108,58 | 93,10% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 300 349,63 | 15 258 264,07 | 93,61% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 715 412,00 | 687 965,24 | 96,16% | Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych, 5 odpraw z art. 20 KN, odprawy dla pracowników obsługi oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 105 401,25 | 105 401,25 | 100,00% | Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 885,49 | 885,49 | 100,00% | Wydatki dotyczące dodatku wiejskiego oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP sfinansowanych ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. |

| | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------|--|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344 895,00 | 2 289 797,64 | 97,65% | Wynagrodzenie brutto pracowników dla 42,65 et. pracowników obsługi 6 szkół podstawowych. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłaconych 11 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych, oraz ekwiwalentów za urlop. |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 646,00 | 154 641,80 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 870 026,55 | 1 848 132,17 | 98,83% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010, 4790, 4040 i 4800. |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 430,49 | 150 159,11 | 93,02% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010, 4790, 4040 i 4800. |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447 422,89 | 345 841,28 | 77,30% | Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: opał tj. olej opałowy (36,624 m3 na kwotę 198.153,90 zł), węgiel Ekogroszek (8 t. na kwotę 16.680,00 zł), Pellet drzewny (7,92 t. na kwotę 13.392,00 zł), środki czystości, art. biurowe, ogrodnicze, druki szkolne, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo i oleje do kosiarek, odkurzacz, niszczarka, komputer stacjonarny, router, klimatyzator, pojemniki na odpady, woda dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. <u>Zakup wyposażenia (meble) dla Szkoły Podstawowej w Glinie Fundusz Sołecki Glina - 10 860,90zł, dmuchawa do liści dla Szkoły Podstawowej w Orle Fundusz Sołecki Daniłowo Parcele – 459,00zł, ławki do sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej w Orle Fundusz Sołecki Niegowiec i Zachy Pawły - 13 999,28zł, materiały do malowania ogrodzenia dla SP Nr 2 w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki Małkinia Górna III - 1 999,96zł, ławki do sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej Fundusz Sołecki Zawisty Podleśne - 2 500,00zł.</u> |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 979,00 | 20 873,20 | 94,97% | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych m.in. <u>Zakup mobilnej tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Prostyni - Fundusz Sołecki Borowe i Poniatowo - 13 000,00zł, książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej Fundusz Sołecki Małkinia Górna I - 4 000,00zł.</u> |
| 4260 | Zakup energii | 413 768,00 | 306 630,40 | 74,11% | Zakup i przesył energii elektrycznej, gazu ziemnego (w SP nr 2) oraz wody. |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 525 632,11 | 48 573,70 | 9,24% | Wydatki dotyczą : <u>remontu szatni w Szkole Podstawowej w Glinie Fundusz Sołecki Glina - 18 344,00zł</u> , remontu podłogi w sali w Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej, naprawę serwisową gazowej pompy ciepła, konserwację kotłów olejowych, konserwacji drukarek i kopiarek, naprawę gaśnic proszkowych. |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 100,00 | 17 924,10 | 93,84% | Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|---------|--|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 213,70 | 252 762,47 | 82,54% | Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, monitoring obiektów, przeglądy obiektów, przeglądy gaśnic i hydrantów, drukarek, kotłów olejowych, kontrola przewodów kominowych i inne przeglądy okresowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament TV, kontynuacja licencji na oprogramowania, kontynuacja dostępu do portali internetowych, najem i dzierżawa dystrybutora na wodę, służba BHP, stacjonarna opieka pielęgnarska, partycypacja w kosztach utrzymania prezesa ZNP, usługa cateringowa dla uczniów, <u>naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki Daniłowo Parcele - 6 000,00zł.</u> |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 345,38 | 1 345,38 | 100,00% | Wydatki z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 620,00 | 8 497,09 | 88,33% | Oplaty za usługi telekomunikacyjne. |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 383,49 | 383,49 | 100,00% | Wydatki z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 204,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 636,00 | 1 657,11 | 29,40% | Wydatki dotyczą delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów. |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 34 479,00 | 34 409,24 | 99,80% | Ubezpieczenie mienia oraz opłata dot. abonamentu RTV. |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 597 326,92 | 597 321,18 | 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 | 13 127,30 | 9 192,18 | 70,02% | Wydatki na szkolenia pracowników. |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 142,64 | 7 499,52 | 82,03% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 483,05 | 4 483,05 | 100,00% | Wydatki dot. wynagrodzeń dla pracowników obsługi z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 073,76 | 18 073,76 | 100,00% | Wydatki dot. wynagrodzeń dla nauczycieli z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 921 492,57 | 7 765 452,69 | 98,03% | Wynagrodzenie brutto dla 101,26 et. nauczycieli 6 szkół podstawowych. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłaconych 18 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych, urlopów zdrowotnych oraz ekwiwalentów za urlop. |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 554 916,00 | 554 912,97 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 811,40 | 2 811,40 | 100,00% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4740 i par. 4750 i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45%. |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 495,64 | 1 495,64 | 100,00% | Wydatki z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|---|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 16 941,52 | 49,83% | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki Błędnica - 5 000,00zł , montaż monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki Małkinia Górna I - 11 941,52zł . |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 931 286,16 | 903 139,79 | 96,98% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 254,00 | 46 954,75 | 97,31% | Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych. |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 913,75 | 11 913,75 | 100,00% | Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 925,27 | 120 518,85 | 98,85% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4790 i 4800. |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 577,14 | 14 318,62 | 91,92% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020, 4790 i 4800. |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 310,00 | 2 737,00 | 26,55% | Usługa cateringowa dla uczniów. |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 761,00 | 34 758,34 | 99,99% | Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych. |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 648 647,00 | 632 042,57 | 97,44% | Wynagrodzenie brutto dla 9,6 et. nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłaconych 3 nagród jubileuszowych. |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 898,00 | 39 895,91 | 99,99% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| 80104 | Przedszkola | 3 008 026,22 | 2 869 660,73 | 95,40% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 235,00 | 72 738,14 | 96,68% | Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 523,75 | 14 523,75 | 100,00% | Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 422,97 | 422,97 | 100,00% | Wydatki dotyczące dodatku wiejskiego oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP sfinansowanych ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 689,00 | 726 036,15 | 97,63% | Wynagrodzenia brutto dla 14,32 et. pracowników obsługi. W kwocie tej znajdują się też środki wypłaconych 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 101,00 | 47 100,10 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 210,83 | 314 342,44 | 98,17% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010, 4790, 4040 i 4800. |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 364,15 | 35 336,47 | 97,17% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4010, 4040, 4790 i 4800. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 419,00 | 16 964,41 | 79,20% | Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. chemiczne, biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo i oleje do kosiarki, taboret gazowy, router, grzałka do kotła, wyposażenie kuchni, termometry kuchenne. |
| 4220 | Zakup środków żywności | 176 000,00 | 152 325,33 | 86,55% | Zakup środków żywności dla dzieci. |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7,00 | 6,07 | 86,71% | Zakup materiałów dydaktycznych |
| 4260 | Zakup energii | 110 022,00 | 75 190,61 | 68,34% | Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w butlach do przygotowywania posiłków. |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 188,00 | 792,61 | 66,72% | Wydatki dot. naprawy taboretu gazowego, udrożnienia odpływu kanalizacyjnego. |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 566,00 | 5 546,11 | 99,64% | Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|---------|--|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 093,00 | 34 090,51 | 89,49% | Wydatki na zakup usług pozostałych – opłaty bankowe, pocztowe, odbiór odpadów, ścieki, dowóz obiadów do oddziału przedszkolnego przy SP nr 2, najem dystrybutora na wodę, przegląd wag kuchennych, służba BHP, wznowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe, aktualizacja programu Spiżarnia, przegląd instalacji gazowej i urządzeń gaśniczych, kontrola szczelności butli gazowej, partycypacja w kosztach zatrudnienia prezesa ZNP. |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 101 253,02 | 84,38% | Opłata za dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna uczęszczające do placówek na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 292,54 | 2 292,54 | 100,00% | Wydatki z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 284,00 | 952,31 | 74,17% | Opłaty za usługi telekomunikacyjne |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 269,49 | 269,49 | 100,00% | Wydatki z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 641,00 | 2 627,78 | 99,50% | Ubezpieczenie mienia, opłata dot. abonamentu radiowego. |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 908,61 | 87 907,70 | 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 | 3 335,00 | 3 166,23 | 94,94% | Wydatki na szkolenia pracowników. |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 447,50 | 4 440,34 | 81,51% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 440,79 | 5 440,79 | 100,00% | Wydatki dot. wynagrodzeń dla pracowników obsługi z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 098,00 | 5 098,00 | 100,00% | Wydatki dot. wynagrodzeń dla nauczycieli z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 013 855,48 | 991 364,26 | 97,78% | Wynagrodzenie brutto dla 13,47 et. nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłaconego urlopu zdrowotnego oraz ekwiwalentów za urlop. |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 549,00 | 62 548,29 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 793,87 | 2 793,87 | 100,00% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4740 i par. 4750 i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45%. |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 269,24 | 1 269,24 | 100,00% | Wydatki z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 102 821,20 | 98,87% | Modernizacja tarasu Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - 58 136,64zł ; <u>Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - Fundusz Solecki - 44 684,56zł</u> |
| 80107 | Świetlice szkolne | 486 751,53 | 464 776,14 | 95,49% | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|--|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 387,00 | 48 264,69 | 97,73% | Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych, 1 odprawy emerytalnej z art. 20 KN. |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,00% | Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 25,49 | 25,49 | 100,00% | Wydatki dotyczące dodatku wiejskiego sfinansowanych ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 275,97 | 56 428,81 | 93,62% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4790 i 4800. |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 944,00 | 3 511,18 | 71,02% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020 (w części dot. dodatku wiejskiego), 4790 i 4800. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 566,00 | 588,23 | 22,92% | Zakup materiałów do wykorzystania na świetlicy szkolnej w SP nr 2. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 531,14 | 16 527,56 | 99,98% | Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych. |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 632,53 | 444,39 | 70,26% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 359,52 | 359,52 | 100,00% | Wydatki dot. wynagrodzeń dla nauczycieli z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 331 068,00 | 317 666,28 | 95,95% | Wynagrodzenie brutto dla 4,57 et. nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki wypłacone 1 nagrody jubileuszowej, 1 odprawy emerytalnej i urlopu zdrowotnego oraz ekwiwalentów za urlop. |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 540,00 | 17 538,11 | 99,99% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73,02 | 73,02 | 100,00% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4740 i par. 4750 i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45%. |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,86 | 18,86 | 100,00% | Wydatki z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 749 112,30 | 702 617,66 | 93,79% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 574,40 | 82,06% | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000,00 | 122 259,83 | 94,78% | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 964,00 | 8 963,63 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 100,00 | 21 587,69 | 89,58% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 2 315,38 | 79,84% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 785,58 | 59,52% | Wpłaty na PFRON |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 73 531,41 | 96,75% | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa oraz akcesoriów do autobusu gminnego |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 10 724,71 | 56,45% | Zakup usług remontowych dot. autobusu gminnego. |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Oplaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 476 886,00 | 453 322,20 | 95,06% | Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na zawody sportowe. |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 301,23 | 75,31% | Zakup usług telekomunikacyjnych |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|--|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 195,60 | 92,80 | 47,44% | Wydatki związane z dowozem uczniów obywateli Ukrainy do szkół |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 2 018,50 | 98,46% | Ubezpieczenie OC, AC i NNW autobusu gminnego. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,30 | 3 577,30 | 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% | Oplata podatku od środków transportowych za autobus gminny. |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 239,40 | 0,00 | 0,00% | Wynagrodzenia pracowników związane z opieką nad uczniami z Ukrainy w czasie dowozu |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 691,00 | 14 994,82 | 17,10% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 384,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 308,00 | 4 725,00 | 17,96% | Wydatki dotyczą dofinansowania do studiów podyplomowych w zakresie "Muzyki, historia muzyki", "Plastyki, historia sztuki" - SP Orło (2.100,00 zł), "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopädagogika)" - SP nr 2 (2.650,00 zł). |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 385,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 614,00 | 10 269,82 | 19,52% | Wydatki na szkolenia pracowników pedagogicznych: SP nr 1 - 1.790,00 zł, SP nr 2 - 2.245,82 zł, SP Orło - 375,00 zł, SP Głina - 794,00 zł, SP Prostyni - 375,00 zł, SP Kielczew - 375,00 zł, Przedszkole - 4.315,00 zł. |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 398 377,00 | 382 794,71 | 96,09% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 549,00 | 151 193,52 | 97,83% | Wynagrodzenia brutto pracowników obsługi (3,08 et.). |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 590,00 | 10 589,42 | 99,99% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 781,00 | 27 238,38 | 94,64% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040. |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 895,00 | 2 477,27 | 63,60% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 712,00 | 81 485,94 | 96,19% | Zakup materiałów i wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej. |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 87 840,00 | 82 421,11 | 93,83% | Zakup artykułów spożywczych dla dzieci objętych dożywianiem. |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 880,00 | 75,20% | Zakup gazu w butlach do przygotowywania posiłków. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 510,00 | 5 509,07 | 99,98% | Wydatki dotyczą naliczenia Fundusz Świadczeń Socjalnych dla zatrudnionych pracowników obsługi. |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej |
| 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 | 184 305,98 | 129 074,21 | 70,03% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 624,00 | 6 601,36 | 86,59% | Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych. |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 226,25 | 1 226,25 | 100,00% | Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 304,69 | 17 575,17 | 66,81% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020, 4790 i 4800. |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 613,04 | 2 003,03 | 55,44% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020, 4790 i 4800. |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 210,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi z orzeczeniami. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 215,00 | 5 213,76 | 99,98% | Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych. |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 26,33 | 13,17% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 132 358,00 | 91 873,47 | 69,41% | Wynagrodzenia brutto dla 1,44 et. nauczycieli. |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 555,00 | 4 554,84 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 717 648,68 | 1 482 072,79 | 86,28% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 615,00 | 69 124,87 | 93,90% | Wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych. |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00% | Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 343,42 | 203 567,56 | 87,24% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 3020, 4790 i 4800. |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 636,19 | 25 770,37 | 78,96% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 3020, 4790 i 4800. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 988,00 | 53 984,06 | 99,99% | Wydatki dotyczą realizacji naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych. |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 906,07 | 616,32 | 68,02% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 229 096,00 | 1 037 711,66 | 84,43% | Wynagrodzenia brutto dla 14,91 et. Nauczycieli. W przedstawionej kwocie znajdują się środki wydatkowane na 2 nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za urlop. |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77 459,00 | 74 692,95 | 96,43% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 117 924,46 | 116 990,66 | 99,21% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 075,62 | 2 075,62 | 100,00% | Zakup papieru ksero i tonerów do drukarek w celu powielania materiałów edukacyjnych dla uczniów. |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 654,09 | 113 720,29 | 99,19% | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27,20 | 27,20 | 100,00% | Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy. |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,27 | 0,27 | 100,00% | Wydatki dot. wynagrodzeń dla nauczycieli z Funduszu Pomocy w związku z opieką i kształceniem dzieci z Ukrainy. |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 167,28 | 1 167,28 | 100,00% | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. |
| 80195 | | Pozostała działalność | 100 123,00 | 94 723,00 | 94,61% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 14 600,00 | 73,00% | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 123,00 | 80 123,00 | 100,00% | wycieczki organizowane w ramach programu "Poznaj Polskę" SP Orto - 40 810,00zł; SP Głina - 39 313,00zł |
| | | Ochrona zdrowia | 593 332,96 | 382 488,64 | 64,46% | |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | | Dotacja dla SPZZOZ na zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 56 200,00 | 55 055,00 | 97,96% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 200,00 | 55 055,00 | 97,96% | Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy Małknia Górna |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 6 800,00 | 48,57% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% | Zakup materiałów i wyposażenia. |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | Zakup środków żywności |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 550,00 | 19,38% | Zakup usług pozostałych – warsztaty, zajęcia profilaktyczne |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 513 132,96 | 315 633,64 | 61,51% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 147,91 | 24,65% | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 68 460,23 | 85,58% | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 920,82 | 4 920,82 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 153,50 | 14 905,19 | 92,27% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 1 981,58 | 82,57% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 892,79 | 31,89% | Wpłaty na PFRON |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 52 474,25 | 65,59% | Wynagrodzenia bezosobowe. |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000,00 | 5 476,61 | 30,43% | Wydatki na zakup nagród konkursowych. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | 49 493,38 | 50,50% | Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu. |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 96 000,00 | 55 064,58 | 57,36% | Zakup artykułów żywnościowych. |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 479,05 | 7,98% | Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 250,00 | 50,00% | Zakup usług e zdrowotnych zajmujących się wypłatą dodatku dla przedsiębiorstw energetycznych |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 700,00 | 57 634,50 | 56,67% | Zakup usług pozostałych – organizacja spotkań profilaktycznych |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 51,60 | 10,32% | Wydatki na krajowe delegacje służbowe. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 744,00 | 37,20% | Wydatki na szkolenia pracowników. |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 769,99 | 868,50 | 0,00% | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
| 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------|--|
| | 2360 | Dotacja celowa 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% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 281 397,82 | 3 125 449,55 | 95,25% | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 604 300,00 | 591 280,81 | 97,85% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 604 300,00 | 591 280,81 | 97,85% | Opłaty za pobyt mieszkańców gminy Małkinia Górna w Domach Pomocy Społecznej w innych gminach. |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 700,00 | 1 050,19 | 38,90% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 154,98 | 51,66% | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 88,20 | 8,82% | Zakup usług pozostałych – przesyłki listowe. |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 807,01 | 80,70% | 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 | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 112,00 | 32 919,14 | 99,42% | 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 | 248 200,00 | 240 184,92 | 96,77% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 200,00 | 236 184,92 | 99,99% | Zasiłki celowe i okresowe. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 000,00 | 33,33% | Zakup usług pozostałych- usługi związane z pogrzebem podopiecznych OPS. |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 273 000,00 | 254 072,12 | 93,07% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 000,00 | 254 072,12 | 93,07% | Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny. |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 382 400,00 | 378 666,39 | 99,02% | |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 606,16 | 30,31% | Zwrot niewykorzystanych dotacji, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych. |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 200,00 | 378 060,23 | 99,44% | Zasiłki stałe. |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 916 159,55 | 839 742,87 | 91,66% | Ośrodki pomocy społecznej zajmujących się wypłatą dodatku dla przedsiębiorstw energetycznych |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 237,27 | 8 237,27 | 100,00% | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 659,00 | 581 837,80 | 91,82% | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 018,61 | 42 018,61 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 400,00 | 104 638,47 | 93,09% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 800,00 | 10 932,66 | 79,22% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---------|---|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 344,12 | 2 971,79 | 24,07% | Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu, środki czystości. |
| 4260 | Zakup energii | 21 600,00 | 20 608,15 | 95,41% | Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 400,00 | 87,50% | Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 590,00 | 18 673,36 | 90,69% | Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, opłata pocztowa, aktualizacja i licencje oprogramowania. |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 962,90 | 93,47% | Zakup usług telekomunikacyjnych. |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 388,00 | 4 524,90 | 83,98% | Wydatki na krajowe delegacje służbowe. |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% | Ubezpieczenie mienia. |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 439,35 | 17 439,35 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 642,00 | 1 642,00 | 100,00% | Opłata podatku od nieruchomości. |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 100,00% | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 671,20 | 14 185,61 | 96,69% | Wydatki na szkolenia pracowników. |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 407 200,00 | 406 420,81 | 99,81% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 52 719,21 | 99,47% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 123,70 | 61,85% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4170 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 354 000,00 | 353 577,90 | 99,88% | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia dot. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 177 600,00 | 171 182,00 | 96,39% | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 177 600,00 | 171 182,00 | 96,39% | Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu |
| 85295 | Pozostała działalność | 236 726,27 | 209 930,30 | 88,68% | |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Dotacja dla Stowarzyszenia "Małkiński Krąg" na realizację zadania "Zdrowo i aktywnie" |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 407,71 | 1 407,71 | 100,00% | Dodatek osłonowy |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 193,00 | 5 192,90 | 100,00% | Świadczenia 300,00zł wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 334,72 | 88 562,63 | 91,93% | Wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczy programów SENIOR+, wspieraj Seniora oraz dodatku osłonowego |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 793,43 | 6 793,43 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022rok, dotyczy programu SENIOR+ |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 16 116,02 | 89,53% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010, 4040 i 4170 dotyczy programów SENIOR+, wspieraj Seniora oraz dodatku osłonowego |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 595,85 | 22,92% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010, 4040 i 4170 dotyczy programów SENIOR+, wspieraj Seniora oraz dodatku osłonowego |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 150,00 | 9 000,00 | 88,67% | Wynagrodzenia bezosobowe dot. Programu SENIOR+ |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 9 702,87 | 68,33% | Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, materiały do remontu – dot. Programów SENIOR+, wolontariat oraz dodatku osłonowego |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 6 348,34 | 70,54% | Zakup artykułów żywnościowych dot. Programu SENIOR+ |
| | 4260 | Zakup energii | 22 650,00 | 18 833,70 | 83,15% | Zakup i przesył energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Klubie SENIOR+ |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup usług pozostałych dotyczy programów SENIOR+, wolontariat oraz dodatku osłonowego |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 32 547,54 | 94,34% | Zakup usług pozostałych dotyczy programów SENIOR+, wolontariat oraz dodatku osłonowego |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 828,00 | 78,86% | Zakup usług telekomunikacyjnych. dot. Programu SENIOR+ |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 440,00 | 393,90 | 89,52% | Abonament RTV w Klubie SENIOR+ |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,41 | 3 577,41 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | 30,00 | 100,00% | Wynagrodzenia pracowników związane z obsługą świadczeń dla obywateli Ukrainy. |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 053,91 | 24 930,00 | 22,45% | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 111 053,91 | 24 930,00 | 22,45% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 000,00 | 24 500,00 | 22,48% | Świadczenia dla mieszkańców gminy: dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 716,61 | 359,41 | 20,94% | Wynagrodzenia pracowników zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji dotyczących dodatków: węglowego, dla podmiotów wrażliwych |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,21 | 61,79 | 20,93% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,09 | 8,80 | 20,91% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 315,00 | 52 998,29 | 76,46% | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 115,00 | 39 799,69 | 70,93% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 000,00 | 36 000,00 | 73,47% | Wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 115,00 | 3 799,69 | 53,40% | Wydatki związane z wypłatą zasiłków szkolnych. |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% | Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. |
| | 85495 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 498,60 | 99,94% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 498,60 | 99,94% | Zakup materiałów dla drużyny harcerskiej - wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego 2 498,60zł |
| 855 | | Rodzina | 5 817 171,40 | 5 749 529,72 | 98,84% | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 24 500,00 | 17 234,61 | 70,35% | |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 000,00 | 12 224,83 | 71,91% | Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 500,00 | 5 009,78 | 66,80% | 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 | 4 978 320,30 | 4 967 769,34 | 99,79% | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|---|
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | 21 665,97 | 72,22% | Zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 332,98 | 4 358 251,23 | 100,00% | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 742,74 | 118 691,07 | 99,96% | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 612,98 | 8 612,98 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 783,49 | 430 706,35 | 99,98% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 oraz za podopiecznych |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 254,13 | 3 123,95 | 96,00% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 670,48 | 1 670,48 | 100,00% | Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczętki, materiały do remontu. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 053,00 | 15 052,58 | 100,00% | Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór nad oprogramowaniem. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,30 | 3 577,30 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 5 124,23 | 73,20% | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zwracane do Budżetu Państwa. |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 293,20 | 1 293,20 | 100,00% | Wydatki na szkolenia pracowników. |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00% | Zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 737,58 | 73 736,46 | 91,33% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 198,93 | 53 372,29 | 88,66% | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 317,67 | 3 317,67 | 100,00% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 660,00 | 9 571,74 | 99,09% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 392,33 | 1 343,10 | 96,46% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 380,00 | 4 343,01 | 99,16% | Delegacje krajowe pracowników |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 131 601,07 | 131 461,67 | 99,89% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 131 601,07 | 131 461,67 | 99,89% | Opłaty za pobyt dzieci z gminy Malkinia Górna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 853,00 | 48 852,40 | 100,00% | 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 | 502 049,90 | 459 365,69 | 91,50% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 295,00 | 1 114,58 | 86,07% | Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 193,00 | 296 313,38 | 97,73% | Wynagrodzenia brutto dla 5,92 et. pełnozatrudnionych pracowników obsługi. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 19 143,24 | 94,30% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok. |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 947,00 | 54 272,46 | 92,07% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par. 4010 i 4040. |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|---|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 303,00 | 7 615,61 | 91,72% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 352,90 | 27 871,97 | 76,67% | Wydatki dotyczą zakupu: oleju opałowego w ilości 4,429 m ³ na kwotę 23.573,82 zł, odkurzacza, akumulatora do centrali alarmowej, 6 szt. krzesełek dla dzieci, środków czystości, art. higienicznych, materiałów biurowych, baterii do zabawek. |
| 4220 | Zakup środków żywności | 26 136,00 | 16 277,92 | 62,28% | Zakup artykułów spożywczych dla Gminnego Żłobka. |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 898,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup środków dydaktycznych i książek. |
| 4260 | Zakup energii | 10 214,00 | 4 821,78 | 47,21% | Wydatki dotyczą zakupu i przesyłu energii elektrycznej, wody oraz gazu w butlach do przygotowania posiłków. |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 183,00 | 564,57 | 25,86% | Zakup usług dot. naprawy zmywarki i gaśnic. |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 046,00 | 900,00 | 86,04% | Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 830,00 | 9 680,31 | 81,83% | Wydatki dotyczące: opłat bankowych, służby BHP, monitoringu obiektu, odprowadzenia ścieków, odbioru odpadów, dzierżawy pojemników na odpady, kosztów transportu, kontynuacji licencji na oprogramowanie antywirusowe, przegląd kotła olejowego, gaśnic i urządzeń gaśniczych, przegląd instalacji elektrycznej. |
| 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 | 2 183,00 | 1 767,00 | 80,94% | Ubezpieczenie mienia. |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 589,00 | 10 588,87 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 054,00 | 87,83% | Wydatki na szkolenia pracowników. |
| 85595 | Pozostała działalność | 48 619,55 | 48 619,55 | 100,00% | |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP | 47 160,96 | 47 160,96 | 100,00% | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłata świadczeń rodzinnych |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 458,59 | 1 458,59 | 100,00% | Wynagrodzenie pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 053 054,63 | 4 366 551,06 | 86,41% | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie za usługi wodne. |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 212 776,65 | 3 168 989,44 | 98,64% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 147,91 | 46,22% | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 57 555,37 | 76,74% | Wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 3 467,95 | 65,43% | Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2022 rok |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 9 681,24 | 70,15% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 968,00 | 1 379,86 | 70,11% | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 900,00 | 1 033,89 | 54,42% | Wpłaty na PFRON |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 108 000,00 | 3 092 653,57 | 99,51% | Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. usuwanie dzikich wysypisk |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 281,00 | 71,17% | Wydatki na szkolenia pracowników |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 3 137,03 | 26,14% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 337,03 | 35,95% | Wydatki związane z zakupem kwiatów, drzewek, ziemi w celu utrzymania zieleni przy gminnych ulicach. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 800,00 | 14,55% | Wydatki związane z pielęgnacją zasadzonych kwiatów i drzewek |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 050,00 | 35 000,00 | 99,86% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 050,00 | 35 000,00 | 99,86% | Zakup usług w ramach projektu "Czyste Powietrze" |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 207 527,98 | 651 990,61 | 53,99% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 984,00 | 20,08% | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4260 | Zakup energii | 636 000,00 | 321 632,49 | 50,57% | Zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg i ulic. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 100,00 | 67 910,30 | 99,72% | Zakup usług związanych z remontem i konserwacją urządzeń i sprzętu. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 113,88 | 22 847,94 | 20,20% | Zakup usług pozostałych –dzierżawa słupów, wymiana, montaż lamp oświetlenia ulicznego w tym z funduszu sołeckiego - 1 500,00zł |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 414,10 | 238 615,88 | 61,91% | Budowa linii oświetleniowej Sumiężne - Małkinia Dolna - 61 378,85zł ; Budowa linii oświetleniowej Prostyń - Grądy (Karczemka) - 38 219,63zł ; <u>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyń - Fundusz Sołecki - 24 510,78zł</u> ; <u>Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych - Fundusz Sołecki - 29 308,75zł</u> ; <u>Modernizacja oświetlenia ul. Brokowskiej przy lecznicy weterynaryjnej - Fundusz Sołecki - 9 102,00zł</u> ; <u>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kietczewie - 27 255,00zł</u> ; Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego – 19 019,37zł ; <u>Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem" - Fundusz Sołecki 8 872,00zł</u> ; <u>Wykonanie linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo - Nowe - Orło - Fundusz Sołecki - 10 000,00zł</u> ; <u>Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki - 10 949,50zł.</u> |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 71 200,00 | 63 737,11 | 89,52% | |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 36 499,77 | 36 499,77 | 0,00% | Zwrot niewykorzystanych dotacji |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 700,23 | 27 237,34 | 78,49% | Zakup usług związanych z usuwaniem folii używanej w produkcji rolnej |
| 90095 | | Pozostała działalność | 512 500,00 | 443 227,87 | 86,48% | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------|--|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 7 100,00 | 71,00% | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 412,56 | 41,26% | Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,00% | Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 683,76 | 22,79% | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt oraz materiałów do napraw bieżących |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 36 017,06 | 90,04% | Oplata za energię elektryczną i usługi dystrybucji. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 500,00 | 395 814,49 | 91,73% | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 800,00 | 3,64% | Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - 800,00zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 200 954,66 | 2 077 498,34 | 94,39% | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 521 934,00 | 1 501 138,04 | 98,63% | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% | Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 25 200,00 | 13 401,42 | 53,18% | Zakup energii elektrycznej- oświetlenie świetlic wiejskich. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 813,00 | 11 429,00 | 89,20% | Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic – przeglądy techniczne, drobne naprawy w tym z funduszu sołeckiego 659,00zł |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 282,00 | 98,62% | Ubezpieczenie mienia w świetlicach wiejskich |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 021,00 | 225 025,62 | 97,40% | <u>Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki - 24 400,00zł;</u> <u>Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki -13 678,95 zł;</u> <u>Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz sołecki 28 200,00zł;</u> <u>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grądach – 22 140zł;</u> <u>Rewitalizacja pomieszczeń GOKiS - 97 154,07zł;</u> <u>Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - 4 800,00zł;</u> <u>Modernizacja świetlicy w miejscowości Kietczew - Fundusz Sołecki - 6 174.60zł;</u> <u>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki - 28 478,00zł.</u> |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 18 000,00 | 1 000,00 | 5,56% | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 1 000,00 | 5,56% | Zmiana sposobu użytkowania plebaniina Gminno Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej - 1 000,00zł |
| 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 | 497 742,44 | 99,55% | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 497 742,44 | 99,55% | Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. |
| 92195 | | Pozostała działalność | 161 020,66 | 77 617,86 | 48,20% | |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 9 900,74 | 99,01% | Udzielone dotacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rostkach Wielkich |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 692,61 | 6 128,07 | 70,50% | Zakup materiałów i wyposażenia w tym z Funduszu Sołeckiego 5 748,00zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 999,56 | 99,98% | Remont i odnowienie urządzeń na placu zabaw - Fundusz Sołecki 1 999,56zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 | 7 080,00 | 39,78% | Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem placów zabaw |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 528,05 | 52 509,49 | 42,86% | Remont budynku byłej szkoły w Daniłowie - - Fundusz Sołecki - 18 910,00zł; Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Żachy Pawły- Fundusz Sołecki -1 089,49zł; Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz Fundusz Sołecki - 21 510,00zł; Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy - Fundusz Sołecki - 11 000,00zł. |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 244 500,00 | 1 130 866,48 | 90,87% | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 222 500,00 | 1 116 870,00 | 91,36% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 222 500,00 | 1 116 870,00 | 91,36% | Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Małkini Górnej - 1 116 870,00zł |
| | 92695 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 13 996,48 | 63,62% | |
| | 2360 | Dotacja celowa 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% | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00% | Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 996,48 | 99,94% | Z Funduszu Sołeckiego 5 996,48zł dofinansowano zakup nagród oraz sprzętu sportowego dla klubów sportowych UKS i TEAM |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | Z Funduszu Sołeckiego 7 000,00zł dofinansowano wyjazdy na rozgrywki ligowe zawodników klubów sportowych UKS i TEAM |
| Wydatki ogółem: | | | 70 521 019,61 | 58 328 456,73 | 82,71% | |

Średni koszt na jedno dziecko w stosunku do wydatków pomniejszonych o wydatki na żywienie, dotacje, programy rządowe w roku 2023

| Lp. | Placówka | Plan na dzień 31.12.2023 | Wydatki ogółem na dzień 31.12.2023 | Zywienie (zakup m.in.: żywnościowych i usług cateringowa dot. wstępu do kofa) | Dotacja podreźnikowa | Dotacja przedszkolna 1 60/735 zł / dziecko rocznie | Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" | Program "Poznaj Polskę" (dotacja i wkład rodziców) | Środki z Funduszu Pomocy związane z kształceniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy | Wydatki ogółem na 31.12.2023 pomniejszone o wydatki na żywienie, dotacje, środki z Funduszu Pomocy (kol. 4-5+6+7+8+9+10) | Wydatki pokryte z subwencji oświatowej | Wydatki pokryte ze środków JST (kol. 11-12) | Średni koszt roczny (liczba dzieci / uczniów) | Średni koszt na 1 dziecko rocznie pomniejszony o wydatki na żywienie, dotacje, środki z Funduszu Pomocy (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 | 4 064 214,67 | 3 912 034,60 | 82 421,11 | 20 471,98 | 69 116,00 | 80 000,00 | | | 3 660 025,51 | 2 211 486,75 | 1 448 538,76 | 220,67 | 16 585,97 |
| 7 | SP nr 2 w Małkini Gónej | 6 847 364,99 | 6 553 692,87 | 6 228,00 | 53 180,60 | | | | 29 982,57 | 6 464 301,70 | 5 296 890,05 | 1 167 411,65 | 389,33 | 16 603,66 |
| 3 | SP w Orle | 1 780 071,65 | 1 708 696,49 | 7 236,00 | 9 919,81 | 17 681,00 | 40 810,00 | | | 1 633 049,68 | 1 248 301,40 | 384 748,28 | 88 | 18 557,38 |
| 4 | SP w Gilmie | 1 566 157,96 | 1 486 463,98 | 20 484,00 | 6 841,37 | 0,00 | | 39 313,00 | | 1 419 825,61 | 1 145 605,45 | 274 220,16 | 63 | 22 536,91 |
| 5 | SP w Prostyni | 3 649 387,74 | 3 415 432,42 | 8 738,00 | 19 962,36 | 69 116,00 | | | | 3 317 616,06 | 2 599 625,80 | 717 990,26 | 207 | 16 027,13 |
| 6 | SP w Kietrzewie | 1 665 046,44 | 1 562 477,14 | 564,00 | 6 587,07 | 12 859,00 | | | | 1 542 467,07 | 931 687,45 | 610 779,62 | 57 | 27 060,83 |
| 7 | Przedszkole Samorządowe | 2 940 435,20 | 2 768 493,50 | 152 325,33 | | 246 995,87 | | | 17 586,90 | 2 351 585,40 | 607 687,30 | 1 743 898,10 | 199,33 | 11 797,45 |
| | RAZEM OŚWIATA | 22 512 678,65 | 21 407 291,00 | 277 956,44 | 116 963,19 | 415 767,87 | 80 000,00 | 80 123,00 | 47 569,47 | 20 388 871,03 | 14 041 284,20 | 6 347 586,83 | 1 224,33 | 16 653,08 |
| 8 | Żłobek Gminny | 502 049,90 | 459 365,69 | 16 277,92 | | | | | | 443 087,77 | | | 17 | 26 063,99 |
| | RAZEM BUDŻET | 23 014 728,55 | 21 866 656,69 | 294 274,36 | 116 963,19 | 415 767,87 | 80 000,00 | 80 123,00 | 47 569,47 | 20 831 958,80 | 14 041 284,20 | 6 347 586,83 | 1 241,33 | 16 781,97 |

Sporządziła: Anna Konferowicz

- SP Orto - dotacja - 19 996,97 zł, wkład własny rodziców (jako wkład JST) - 20 813,03 zł
- SP Gilma - dotacja - 19 880,00 zł, wkład własny rodziców (jako wkład JST) - 19 433,00 zł
- 39 876,97 zł - 40 246,03 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MAŁKINIA GÓRNA
OD DNIA 01.01.2023 r. DO DNIA 31.12.2023 r.

Obowiązek sporządzenia przez Wójta Gminy Małkinia Górna informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 Dz.U.2023.1270 z późn. zm. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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 543686,00 m² |
| • w tym pod drogami | 1 761 664,00 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
- Kielczewie
- Orło
- Niegowiec
- Żachy-Pawły
- Poniatowo

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

o łącznej długości 155,033 kmb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane (budynki hydroforni).

Stan mienia komunalnego gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym z gospodarowania mieniem komunalnym, należącym do zadań Wójta Gminy na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.).

Nabycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 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 2023 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna:

* działki o numerze ewidencyjnym 1432/10 o powierzchni 0,0032 ha, położoną w miejscowości Kańkowo na poszerzenie ul. Sobieskiego;

* działki o numerze ewidencyjnym 357/2 o powierzchni 0,5600 ha położoną w miejscowości Zawisty Podleśne – działka nabyta w formie darowizny.

W świetle istniejącego stanu na rok 2023 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.

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 2023 r. poz. 344 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 | 4,591943 ha | 53714,79 zł | - |
| 2. | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 1 874,27 m ² | 135 608,78 zł | - |
| 3. | Dzierżawa sprzętu medycznego | - | 1 521,72 zł | - |
| 4. | Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą | 1,9186 ha | 198606,73 zł | - |
| 5. | Dzierżawa gruntów pod garażami | 0,10206 ha | 5427,31 zł | - |
| 6. | Dzierżawa gruntów rolnych | 9,2748 ha | 18663,11 zł | - |
| 7. | Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM | - | 49 200,00 zł | - |
| Łącznie | | | 392 708,89 zł | - |
| 1. | Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę | 31,4748 ha | - | 31 488,13 zł |
| 2. | Dzierżawa gruntów przez gminę | 0,6985 ha | - | 5420,11 zł |
| 3. | Najem lokali użytkowych | 314,80 | - | 6000,00 zł |
| Łącznie | | | | 42 908,24 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 2023 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Gminy w Małkini Górnjej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2023 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego w ha | Planowane zwiększenia lub zmniejszenia | Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2023 | 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: | 254,27 | +15,33 | 269,6 | 252,83 | - | 16,77 | - | 275877,04 zł (w tym użytkowanie wieczyste 53714,79 zł) |
| | - rolne | 19,3 | +1,2 | 20,5 | 11,23 | - | 9,27 | - | |
| | - działki budowlane | 27,47 | -0,23 | 27,24 | 27,24 | - | - | - | |
| | - tereny rekreacyjne | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - pozostałe | 207,5 | + 14,36 | 221,86 | 214,36 | - | 7,5 | - | |
| 2. | Lasy | 11,7 | - | 11,7 | - | - | 11,7 | - | 21063,24 zł |
| 3. | Parki | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Budynki /i lokale/ (szt.) w tym: | 93 (141 lokali) | (+3) | 96 (141 lokali) | 70 | 23 (141 lokali) | 3 | - | 932051,34 zł |
| | - mieszkalne | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | 402903,43 zł |
| | - Obiekty szkolne | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | 4228,11 zł |
| | - obiekty przedszkolne | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | - obiekty użyteczności publicznej: | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | 15379,35 zł |
| | a) Remizy OSP | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 11877,96 zł |
| | b) kulturalne | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 28000,00 zł |
| | c) pozostałe | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 83186,64 zł |
| | - służby zdrowia | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|---------------------------|---------|----|-----|---|---|-------|--------------|
| | - lokale | 141 | - | 141 | - | 141 | - | - | - | - |
| | - wiaty przystankowe | 43 | (+3) | 46 | 46 | - | - | - | - | - |
| | - inne | 13 | - | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 247206,45 zł |
| 5. | Budowle i urządzenia techniczne: | | | | | | | | | |
| | - wodociągi w mb | 1533572 | (+) 1461 | 155033 | - | - | - | - | - | 46200,00 zł |
| | - oczyszczalnie | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | - wysypiska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - drogi (szt.) | 57 | - | 57 | - | 57 | - | - | - | 96119,50 zł |
| | - oświetlenie uliczne | 16 | (-4) | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| | - obiekty sportowe | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Środki transportowe | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł | 32496,4 | (+) 7450,8 (-) 18806,2 | 21141,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Lokaty kapitałowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Pożyczki udzielone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Obligacje własne – sprzedaż | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Pozostałe jednostki organizacyjne | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - |
| 12. | Związki komunalne - stowarzyszenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie Gminy Małkinia Górna na dzień 31.12.2023 roku.

1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni 2,02066 ha w tym:
 - pod działalność gospodarczą – 1,9186 ha
 - pod garażami – 0,10206 ha
2. Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy rolne 9,2748 ha.

INFORMACJA O UŻYCZENIU GRUNTÓW od innych podmiotów:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
 - obręb Małkinia Górna, ul. Nurska, część działki **nr 1103/18** obejmująca powierzchnię **490 m²**, umowa obowiązuje do 11.03.2028 r.
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Małkinianka”
 - obręb Małkinia Górna, działki: 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 1862/6 o łącznej powierzchni 1 425 m², umowa obowiązuje do dnia 14.07.2029 r.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawistach Podleśnych;
 - obręb Zawisty Podleśne, część działki **nr 500/4** obejmująca powierzchnię **377 m²** umowa obowiązuje do 31.10.2026 roku.
4. Osoba fizyczna zam. Zawisty Podleśne ;
 - obręb Zawisty Podleśne, działka **nr 501/2** obejmująca powierzchnię **300 m²**; umowa obowiązuje do 17.11.2031 r.;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna, działka **nr 153/1** obejmująca powierzchnię **5 269 m²**, umowa obowiązuje do 04.04.2024 roku;
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie;
 - obręb Głina, działka **nr 148/2** obejmująca powierzchnię **300 m²**; umowa obowiązuje do 11.03.2028 r.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Błędnicy;
 - obręb Błędnica, działka **nr 286** obejmująca powierzchnię **1 900 m²**; umowa obowiązuje do 27.09.2026 r.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach;
 - obręb Grądy, działka **nr 1209** obejmująca powierzchnię 1 100 m²; umowa zawarta na czas nieokreślony.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kańkowie;
 - obręb Kańkowo, działka **nr 1219** obejmująca powierzchnię **6 900 m²** umowa obowiązuje do 31.12.2029 r.
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni;
 - obręb Prostyni, działka **nr 238** obejmująca powierzchnię **1 200 m²** umowa obowiązuje do 07.07.2026 r.
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince;
 - obręb Treblinka, działka **nr 25/15** obejmująca powierzchnię **2 100 m²**; umowa obowiązuje do 31.07.2027 r.
12. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Podgórze – Gazdy;

- obręb Podgórze – Gazdy, działka nr 109 obejmująca powierzchnię 2 500 m²; umowa obowiązuje do 13.03.2027 r.
- 13. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna, działka nr 2713 obejmująca powierzchnię 0,2772 ha, umowa obowiązuje do 31.07.2031 r.
- 14. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 754/2 obejmująca powierzchnię 1630 m², umowa obowiązuje do 24.04.2031 r.
- 15. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 754/4 obejmująca powierzchnię 1488 m², umowa obowiązuje 08.03.2027 r.
- 16. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 576 obejmująca powierzchnię 840 m²; umowa obowiązuje do 28.02.2027 r.
- 17. Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości;
 - obręb Małkinia Górna ul. Kolejowa, działka nr 797/33 obejmująca powierzchnię 1612,5 m²; umowa obowiązuje do 15.06.2026 r.
- 18. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Małkinianka”
 - obręb Małkinia Górna, działki: 1877/5, 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 1877/3, 1877/4 o łącznej powierzchni 158 m², umowa obowiązuje do 30.06.2026 r.
- 19. Osoba fizyczna
 - obręb Daniłowo – Parcele, cz. działki nr 17 obejmująca powierzchnię 20 m²; umowa zawarta na czas nieokreślony
- 20. Osoba fizyczna
 - obręb Żachy-Pawły, cz. działki nr 150/1 obejmująca powierzchnię 1600 m², umowa zawarta do 22.09.2029 r.
- 21. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Zawisty Nadbużne;
 - obręb Zawisty Nadbużne, cz. działki 292 obejmująca powierzchnię 1000 m²; umowa obowiązuje do 31.05.2025 r.

INFORMACJA O UŻYCZENIU GRUNTÓW innym podmiotom:

1. działka nr 1219, obręb Kańkowo obejmująca powierzchnię 6 900 m², umowa obowiązuje do 31.12.2029 r .
2. część działki nr 968, obręb Rostki Wielkie obejmująca powierzchnię 16500 m² umowa obowiązuje do dnia 31.12.2024 r..
3. działka nr 1874, obręb Kiełczew obejmująca powierzchnię 600 m² umowa obowiązuje do 31.08.2024 r.
4. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej i Św. Anny w Prostyni
 - obręb Prostyń, działka nr 679 obejmująca powierzchnię 20 m²; umowa została zawarta na czas nieokreślony.
5. część działki nr 797/143, obręb Małkinia Górna, umowa zawarta na czas nieokreślony
6. działka 1853, obręb Małkinia Górna o powierzchni 3,0857 ha, umowa obowiązuje do dnia 30.06.2025 r.

7. część działki nr 1502, obręb Kańkowo o powierzchni 0,0280 ha, umowa zawarta na czas nieokreślony.

**INFORMACJA O WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTACH Z PRZEZNACZENIEM
POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:**

| L.p. | Nazwisko i imię dzierżawcy | Powierzchnia w m ² | Nr działki | Okres dzierżawy |
|------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 | Osoba fizyczna | 114 | 801/20 | 01.10.1999r. Nieokreślony |
| 2 | Osoba prawna | 400 4600 | 1351/16 1348/6 | 06.04.2012r. 31.12.2024r. 01.02.2012r. 31.12.2024r. |
| 3 | Osoba fizyczna | 25 | 810/57 | 01.01.2019r. Nieokreślony |
| 4 | Osoba prawna | 635 | 805/2 | 09.09.2022r. na okres 20 lat |
| 5 | Osoba prawna | 5000 | 712 (obwód Zawisty Podleśne) | 01.08.2015 r. 01.08.2031 r. |
| 6 | Osoba Prawna | 8437 | cz. dz. 712 (Zawisty Podleśne) oraz cz. dz. 1078 (Rostki Wielkie) | 01.09.2021 r. 31.08.2031 r. |

Działalność gospodarcza

Zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jest obsługa przez Gminę Małkinia Górna Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach tego zadania w Urzędzie Gminy przyjmuje się i przetwarza wnioski o wpis, wykreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, a także dokonuje wszelkich zmian i aktualizacji statusu działalności. W 2023 roku Urząd Gminy przetworzył łącznie 209 wniosków.

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2023 roku zarejestrowano w gminie 24 nowych przedsiębiorców, a wyrejestrowano 37.

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, usługi i naprawy pojazdów samochodowych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2023 ROK

URZĄD GMINY
Sekretariat

Wpłynęło dnia 2024-02-28

nr z rejestru 22410228-0030

ilość zał.

podpis 



pomoc społeczna

Luty 2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2023 ROK.

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2023 roku różnymi formami pomocy społecznej 423 rodziny. W rodzinach tych było 773 osoby co stanowi 6,84 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 277.

Na 107 rodzin z dziećmi 54 rodziny to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 169, 38 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach 204.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 101 w tym: 85 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 868 decyzji.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

| Wyszczególnienie | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Rodziny ogółem | 423 | 773 |
| o liczbie osób 1 | 277 | 277 |
| 2 | 56 | 112 |
| 3 | 32 | 96 |
| 4 | 22 | 88 |
| 5 | 25 | 125 |
| 6 i więcej | 11 | 75 |
| w tym rodziny z dziećmi ogółem | 107 | 378 |
| o liczbie dzieci 1 | 37 | 61 |
| 2 | 32 | 113 |
| 3 | 22 | 104 |
| 4 | 7 | 38 |
| 5 | 9 | 62 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 i więcej | 0 | 0 |
| Rodziny niepełne ogółem | 54 | 169 |
| o liczbie dzieci 1 | 26 | 53 |
| 2 | 15 | 44 |
| 3 | 4 | 16 |
| 4 i więcej | 9 | 56 |
| Rodziny emerytów i rencistów ogółem | 101 | 120 |
| o liczbie osób 1 | 85 | 85 |
| 2 | 13 | 26 |
| 3 | 3 | 9 |
| 4 i więcej | 0 | 0 |

Z przedstawionych danych wynika, że w dalszym ciągu w najtrudniejszej sytuacji socjalno – bytowej pozostają osoby samotne, 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 2023 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 126 rodzinom o liczbie osób 219. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2023 roku dla osoby samotnej 776,- zł, dla osoby w rodzinie 600,- 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 108 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 56 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.

Następną często występującą dysfunkcją było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 76 rodzinom, w których było 149 osób.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 160 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 2023 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 9 rodzinach.

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

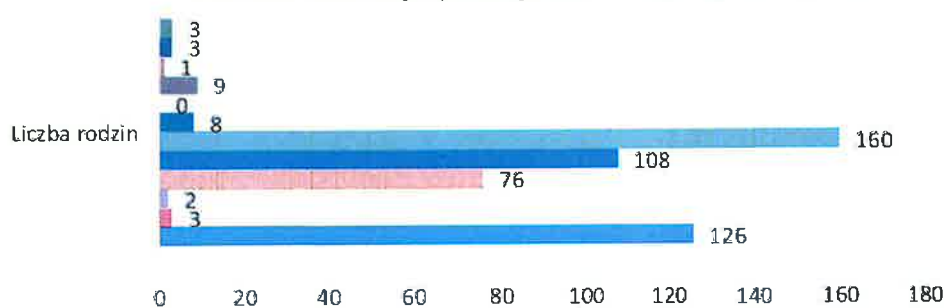
6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana i dotyczyła 8 rodzin, w których było 36 osoby. 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 | 126 | 219 |
| Bezdomność | 3 | 3 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 2 | 14 |
| w tym: wielodzietność | 2 | 14 |
| Bezrobocie | 76 | 149 |
| Niepełnosprawność | 108 | 156 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 160 | 236 |
| Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp.domow. | 8 | 36 |
| w tym: rodziny niepełne | 5 | 16 |
| rodziny wielodzietne | 3 | 20 |
| Przemoc w rodzinie | 0 | 0 |
| Alkoholizm | 9 | 18 |
| Narkomania | 1 | 1 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 3 | 3 |
| Zdarzenie losowe | 3 | 6 |

Powód trudnej sytuacji życiowej wg liczby rodzin



| | Liczba rodzin |
|---|---------------|
| ■ Zdarzenie losowe | 3 |
| ■ Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 3 |
| ■ Narkomania | 1 |
| ■ Alkoholizm | 9 |
| ■ Przemoc w rodzinie | 0 |
| ■ Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp.domow. | 8 |
| ■ Długotrwała lub ciężka choroba | 160 |
| ■ Niepełnosprawność | 108 |
| ■ Bezrobocie | 76 |
| ■ Potrzeba ochrony macierzyństwa | 2 |
| ■ Bezdomność | 3 |
| ■ Ubóstwo | 126 |

7. Zdarzenie losowe

3 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – wydatkowano 20 000,- 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 2023 roku dotację w wysokości **136 693 zł** co stanowi 80% 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 71 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 | 71 | 20 | 51 | 0 |
| w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednego dania gorącego | 71 | 20 | 51 | 0 |
| Liczba rodzin | 39 | x | X | x |
| Liczba osób w rodzinach | 161 | x | x | x |
| Liczba posiłków | 6 088 | 1 413 | 4 675 | 0 |
| z tego: pełen obiad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jedno danie gorące | 6 088 | 1 413 | 4 675 | 0 |
| Koszt świadczeń (w zł) | 75 717 | 10 092 | 65 625 | 0 |

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2023 roku wyniósł **75 717 zł.**

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 99 rodzinom, w których było 179 osób na kwotę **95 150,- zł.**

| Wyszczególnienie | Zasiłek celowy |
|---|----------------|
| Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | 163 |
| Liczba rodzin | 99 |
| Liczba osób w rodzinach | 179 |
| Liczba świadczeń | 251 |
| Kwota świadczeń | 95 150 |

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku wyniósł 170 867 zł w tym:

dotacja - 136 693 zł
środki własne - 34 174 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 17 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 591 281 zł

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany i działał do dnia 12.09.2023r. na podstawie:

Zespół Interdyscyplinarny liczył 15 osób, w skład którego wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również kurator sądowy. Organizację pracy Zespołu określała Uchwała Nr 63/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o przemocy domowej z dnia 09 marca 2023r. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023 r. poz.535), która obowiązuje od dnia 22 czerwca 2023 r. Zarządzeniem NR 114/2023 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 13 września 2023r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Małkinia Górna w skład którego weszło 7 osób – przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, Komisariatu Policji w Małkini Górnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia oraz kurator sądowy.

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 Domowej zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy domowej.

W 2023 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 27 nowych procedur Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie. Z 2022 roku było kontynuowanych 15 procedur NK. Łącznie w 2023 roku liczba Niebieskich Kart wyniosła 42. Na koniec 2023 roku liczba zakończonych Niebieskich Kart wyniosła 33. Zakończenia Niebieskich Kart dokonano z powodu ustania przemocy. W 2024 roku kontynuowanych będzie 19 Niebieskich Kart w 19 rodzinach.

Dwadzieścia trzy Niebieskie Karty były sporządzone przez przedstawicieli policji oraz cztery przez pracowników socjalnych, 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, a od 21.09.2023r. grupę diagnostyczno-pomocową. 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 2023 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 21 razy.

VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

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

W 2023 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 2023 asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej miał łącznie pod opieką 18 rodzin, w których przebywało łącznie 32 dzieci.

W 2023 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczone 1 dziecko w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Realizując zadanie wynikające z art. 176 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, pokrywano koszty pobytu 10 dzieci w pieczy zastępczej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 131 461,67 zł.

VII. Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 2424, ze zm.) o Karcie Dużej Rodziny. W 2023 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 257 osobom.

VIII. Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 5 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą pomoc 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 321 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 32 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 914 769,93 zł w tym:

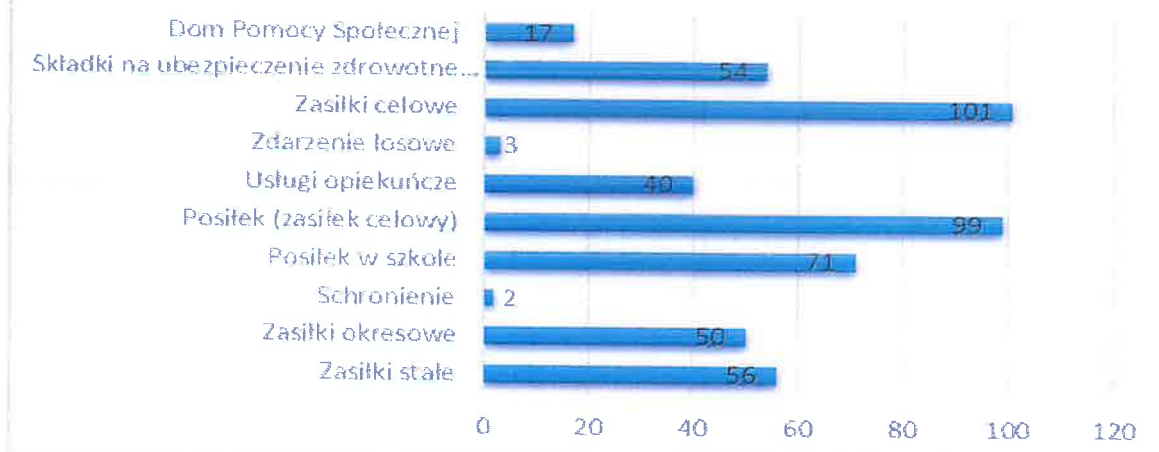
1. zasiłki okresowe - **104 000,00 zł**
2. zasiłki stałe - **380 200,00 zł**
3. składki zdrowotne - **33 112,00 zł**

4. dożywianie - **137 600,00 zł**
 5. utrzymanie ośrodka - **249 659,00 zł**
 6. asystent rodziny - **10 198,93 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 | 422 | x | 1 195 532 | 391 | 699 |
| zasiłki stałe – ogółem | 56 | 545 | 378 060 | 56 | 60 |
| w tym dla osoby samotnie gospodarującej | 53 | 515 | 362 841 | 53 | 53 |
| pozostającej w rodzinie | 3 | 30 | 15 219 | 3 | 7 |
| zasiłki okresowe ogółem | 50 | 276 | 103 998 | 50 | 63 |
| w tym przyznane z powodu bezrobocia | 42 | 215 | 78 820 | 42 | 49 |
| długotrwałej choroby | 4 | 36 | 13 968 | 4 | 4 |
| niepełnosprawności | 3 | 21 | 6 524 | 3 | 5 |
| schronienie | 2 | 24 | 32 839 | 2 | 2 |
| dożywianie | 71 | 6 088 | 75 716 | 39 | 161 |
| posiłek (zasiłek celowy) | | | | | |
| usługi opiekuńcze | 40 | 1 186 | 406 421 | 40 | 44 |
| zdarzenie losowe | 3 | 3 | 20 000 | 3 | 6 |
| sprawienie pogrzebu | X | 1 | 4 000 | 1 | 1 |
| zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp. | 101 | X | 79 348 | 101 | 183 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe) | 54 | 569 | 32 919 | X | X |
| Dom Pomocy Społecznej | 17 | 174 | 591 281 | 17 | 17 |

Liczba osób, którym przyznano świadczenie



Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

| | |
|--------|--|
| § 3020 | 8 237,27 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
| 4010 | 581 837,80 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 42 018,61 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 4110 | 104 638,47 zł – składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 10 932,66 zł – składki na fundusz pracy |
| 4210 | 2 971,79 zł – zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier ksero, tonery, materiały biurowe, środki czystości, woda, części naprawcze) |
| 4260 | 20 608,15 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę |
| 4280 | 1 400,00 zł – zakup usług zdrowotnych |
| 4300 | 18 673,36 zł – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci, podpis elektroniczny, licencje antywirusowe, LEX, dzierżawa ekspresu do wody) |
| 4360 | 1 962,90 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
| 4410 | 4 524,90 zł – podróże służbowe krajowe |
| 4430 | 2 170,00 zł – różne opłaty i składki |
| 4440 | 17 439,35 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 4480 | 1 642,00 zł – podatek od nieruchomości |
| 4700 | 14 185,61 zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. |

X. Realizacja zadań zleconych

1. Świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2023 roku, poz. 390 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1993 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz.1923 ze zm.).

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

Ogółem w **2023** roku wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla **587** rodzin, w tym dla **875** dzieci na kwotę **4 133 863,56 zł**

| Wyszczególnienie | Ilość Rodzin | Ilość świadczeń | Wartość w złotych |
|--|--------------|-----------------|-------------------|
| zasiłek rodzinny rodziny dzieci | 587 875 | 5876 | 611 465,98 |
| dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 14 | 14 | 14 000 |
| dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych. | 9 | 70 | 26 064 |
| dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka | 15 | 201 | 40 713 |
| dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | 4 | 32 | 2 880 |
| dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia | 31 | 413 | 45 430 |
| dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła | 4 | 23 | 2 599 |
| dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 65 | 661 | 45 609 |
| zasiłek pielęgnacyjny | 338 | 3912 | 844 366 |

| | | | |
|---|-----|--------------|-----------|
| świadczenie pielęgnacyjne | 75 | 821 | 2 008 792 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | 10 | 84 | 51 720 |
| dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 161 | 303 | 30 100 |
| dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 73 | 1089 | 103 455 |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 44 | 45 | 45 000 |
| Jednorazowe świadczenie „za życiem” | 2 | 2 | 8 000 |
| Świadczenie rodzicielskie | 40 | 268 | 236 310 |
| Zasiłek dla opiekuna | 3 | 28 | 17 360 |
| Razem: 4 133 863,56 zł | | | |
| Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy | 63 | 698 +KRUS | 405 712 |
| Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna | 2 | 16 | 2 730 |
| Razem: 4 542 306,77 zł | | | |
| Wyplacone świadczenia 223.711,32 zł z funduszu alimentacyjnego | | | |
| Razem: 4 766 018,09 zł | | | |

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla **22** osób, tj. **253** świadczeń na łączną kwotę **48 852 zł**.

Wyplacono zasiłki rodzinne obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dla **1** rodzin, tj. **24** świadczeń na łączną kwotę **47 160,96 zł**.

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

W 2023 roku wyplaconych było 500 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 24 rodzin, w tym dla 41 dzieci na kwotę **223.711,32 zł**.

| Wyszczególnienie | Wyplacone kwoty od początku roku | Liczba wyplaconych świadczeń od początku roku |
|---|---|--|
| Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku: | 223.711,32 zł | 500 |
| 0-17 lat | 196.956,81 zł | 431 |
| 18-24 lat | 26.754,22 zł | 69 |
| Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego: | 187.272,03 zł | |
| - przekazane na dochody budżetu państwa | 155.765,76 zł | |
| - odsetki ustawowe | 108.506,27 zł | |
| - przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela | 31.506,27 zł | |
| Stan należności z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca | 3.236.147,00 zł | |
| Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy | 91.269,00 zł | |

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- przeprowadzone wywiady alimentacyjne – 7
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – 0
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych – 7
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu – 2
- tytuły wykonawcze – 0
- wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – 51
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec

- dłużnika alimentacyjnego – 31
- zawiadomienie do Prokuratury – 3
- wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 3
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – 0
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 3
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 3
- decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się – 0
- przekazane informacje gospodarcze do BIG – 0

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

| | | | |
|--------|------------|----|---|
| § 4010 | 100 082,43 | zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4110 | 20 340,28 | zł | - składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4120 | 2 854,13 | zł | - składki na fundusz pracy |
| 4210 | 1 670,48 | zł | - zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy) |
| 4300 | 14 500,00 | zł | - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu) |
| 4700 | 1 293,20 | zł | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |

Koszty własne przedstawiają się następująco:

| | | | |
|--------|-----------|----|--|
| § 4010 | 18 588,35 | zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4040 | 8 612,98 | zł | - dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 4110 | 1 922,86 | zł | - składki na ubezpieczenia społeczne, |
| 4120 | 269,82 | zł | - składki na fundusz pracy |
| 4440 | 3 577,30 | zł | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2023 roku wyniosły 4 906 758,61 zł. Środki własne to kwota 32 971,31 zł.

2. Program Rodzina 500 +

Program Rodzina 500Plus jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023r., poz. 810 ze zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Rodzina 500+ od 01.01.2017 r.

W związku ze zmianą przepisów w zakresie Programu, od 1 stycznia 2022 r. realizatorem jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast gmina realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie realizacji postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w tym wypłatę świadczeń do 31 maja 2022 r. Po dniu 31 maja 2022 gmina realizuje Program w zakresie określonym w ww. ustawie dla postępowań na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, wszczętych przed 1 stycznia 2022 r.

- Projekt budżetu na 2023r. przyznany decyzjami Wojewody: **1 250,00 zł.**
- Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody w 2023r. na dzień 31.12.2023 r.: **1 250,00 zł.**
- Środki finansowe wydatkowane z budżetu Wojewody w 2023r. na dzień 31.12.2023 r. to: **1 249,22 zł.**
 - **676,71 zł na wypłatę świadczeń**
 - **572,87 zł na koszty obsługi zadania**
- Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na ostatni dzień miesiąca grudnia 2023 r. wynosi: **0,00 zł.**
- W 2023r. wypłacono 9 świadczeń w ramach koordynacji.

3. REFUNDACJI PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r., poz. 2687 ze zm.).

- Projekt budżetu na 2023 r.: **1.435,86 zł.**
- Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody w 2023r. : **1.435,86 zł.**
- Środki finansowe wydatkowane z budżetu Wojewody w 2023 r.. to: 1.435,86 zł , w tym na wypłatę świadczeń.
- wnioski złożone: 19 szt.
- liczba wniosków wypłaconych: 15 szt.
- liczba wniosków odrzuconych lub wycofanych przez wnioskodawców: 1 szt.

4. Pomoc Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r otrzymał środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w oparciu o art. 13, 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

| Zadanie | Kwota środków finansowych wydatkowanych z Funduszu Pomocy do 31.12.2023 r. | Liczba osób objętych pomocą |
|---|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 |
| Wyżywienie dzieci w przedszkolu | 0,00 | 0 |
| Zasiłki stałe | 3 692,9 | 1 |
| Zasiłki celowe | 0 | 0 |
| Świadczenie jednorazowe 300 + | 1 500 | 5 |
| Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 20 160,00 | 17 |

- Plan budżetu na 2023 r.: **74 370,55 zł.**
- Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2023 r.: **74 370,45 zł.**
- Środki finansowe wydatkowane na dzień 31.12.2023r. to: **74 370,45 zł.**
 - **72 513,86 zł na wypłatę świadczeń**
 - **1 856,59 zł na koszty obsługi zadania**

XI. Pozostała działalność

1. Klub Senior +

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 57 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 2023 roku wyniosły **192 442,04 zł** z tego:

| | |
|------------|-----------------|
| 134 280,80 | koszty Małkini |
| 58 161,24 | koszty Prostyni |

2. 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 2021 Plus. 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 **429 osób** z terenu naszej gminy.

Ogółem w ramach podprogramu 2021 Plus w 2023 roku wydano **6.442 kg żywności**.

3. Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Gmina Małkinia Górna realizowała Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program w całości jest finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2023 pozyskano środki w wysokości **381.596,41 zł** (w tym koszty realizacji usługi asystencji osobistej oraz koszty obsługi Programu). Wysokość wydatkowanych środków w roku 2023 na realizację Programu wyniosła **380.178,64 zł**.

Podpisanie umowy na realizację programu nastąpiło w m-cu lutym 2023 r., w m-cu marcu rozpoczęto realizację zadania. Wsparciem w ramach programu objęto 35 osób, 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 wskazaniem: 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 2023 r.

4. Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Małkinia Górna realizowała Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. W 2023 na realizację Programu pozyskano kwotę w wysokości **183.580,51 zł.** w tym koszty realizacji opieki wytchnieniowej oraz koszty obsługi programu. Wydatkowano kwotę **183.560,70 zł.**

Podpisanie umowy na realizację programu nastąpiło w m-cu lutym 2023 r. a od m-ca marca 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 20 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Każda zakwalifikowana do programu osoba, mogła otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalne 240 godzin rocznie.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małkini Górnej
[Podpis]
Sobieska

OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
07-320 Małkinia Górna, ul. Biegańskiego 3
tel./fax (029) 745-56-91
NIP 759-15-49-625

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Małkinia Górna na rok 2024.

1. Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłatę świadczeń z pomocy społecznej oraz udział własny samorządu gminnego w programach i projektach realizowanych w zakresie pomocy społecznej;
2. Praca z rodziną w celu zapobiegania zjawisku umieszczania dziecka w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom powrotu pod opiekę rodziców;
3. Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zatrudnienie asystenta rodziny oraz psychologa;
4. Wzmacnianie kompetencji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez umożliwienie udziału w szkoleniach, konferencjach, w tym zabezpieczenie środków finansowych na ten cel;
5. Rozwój form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży jako profilaktyki problemów opiekuńczo – wychowawczych;
6. Realizacja programów i projektów nakierunkowanych na poprawę warunków życia mieszkańców.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małkini Górnej
[Podpis]
K. Schiska

