

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA
ZA 2008 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2009 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 9/2009
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 10 MARCA 2009 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 20 marca 2009 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie planu	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	206536,00	184815,50	89,48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115140,00	93420,00	81,14%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65140,00	43420,00	66,66%
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	50000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	91396,00	91395,50	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91396,00	91395,50	100,00%
600			Transport i łączność	241514,60	238494,84	98,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21514,60	18494,84	85,96%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21514,60	18494,84	85,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	220000,00	220000,00	100,00%
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220000,00	220000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	655506,00	527006,50	80,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655506,00	527006,50	80,40%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24000,00	16078,72	66,99%
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	836,00	836,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128626,00	123171,21	95,76%
	0830		Wpływy z usług	2000,00	1464,00	73,20%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	385255,00	77,05%
	0920		Pozostałe odsetki	700,00	121,88	17,41%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	79,69	99,61%
750			Administracja publiczna	210984,00	223081,71	105,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110410,00	108556,19	98,32%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6883,00	6827,19	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100772,00	100772,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2755,00	957,00	34,74%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64974,00	84235,11	129,64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62924,00	84185,11	133,79%
		75095	Pozostała działalność	35600,00	30290,41	85,09%
		0830	Wpływy z usług	4000,00	4141,41	103,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29000,00	23000,00	79,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2600,00	3149,00	121,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1800,00	1800,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1800,00	1800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	1800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47360,00	23360,00	49,32%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	22860,00	22860,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22860,00	22860,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	24000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24000,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10598565,25	10083834,10	95,14%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7300,00	7403,08	101,41%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7200,00	7377,08	102,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	26,00	26,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2965683,81	2584283,60	87,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	2891309,81	2518567,90	87,11%
		0320	Podatek rolny	1730,00	1727,00	99,83%
		0330	Podatek leśny	53000,00	52410,00	98,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	9144,00	5937,00	64,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5400,00	5436,00	100,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	205,70	4,11%
	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	1755963,94	1676635,86	95,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	1095058,00	1027350,48	93,82%
		0320	Podatek rolny	160496,94	156796,73	97,69%
		0330	Podatek leśny	41903,00	40698,66	97,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	179906,00	168966,60	93,92%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4000,00	4084,00	102,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95000,00	96604,00	101,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173600,00	178086,70	102,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	150,60	15,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3898,09	77,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405914,00	364387,98	89,77%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	102,00		0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68812,00	40298,00	58,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185000,00	169464,00	91,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137000,00	140470,23	102,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	14155,75	94,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5462703,50	5449574,78	99,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4084131,00	4529799,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1378572,50	919775,78	66,72%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1000,00	1548,80	154,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1548,80	154,88%

758		Różne rozliczenia	10658421,00	10652998,12	99,95%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7848113,00	7848113,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7848113,00	7848113,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2705636,00	2705636,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2705636,00	2705636,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31221,00	25798,12	82,63%
		0920 Pozostałe odsetki	31221,00	25798,12	82,63%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73451,00	73451,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	73451,00	73451,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	311063,00	221598,42	71,24%
	80101	Szkoły podstawowe	130360,00	78795,30	60,44%
		0830 Wpływy z usług	17720,00	12112,80	68,36%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52640,00	36682,50	69,69%
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60000,00	30000,00	50,00%
	80104	Przedszkola	118280,00	107487,80	90,88%
		0830 Wpływy z usług	118280,00	107487,80	90,88%
	80148	Stołówki szkolne	59280,00	32172,80	54,27%
		0830 Wpływy z usług	59280,00	32172,80	54,27%
	80195	Pozostała działalność	3143,00	3142,52	99,98%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3143,00	3142,52	99,98%
851		Ochrona zdrowia	12,00	12,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3945414,82	3863950,85	97,94%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3173412,00	3111076,46	98,04%
		0920 Pozostałe odsetki	12,00	24,73	206,08%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3139600,00	3098766,45	98,70%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30000,00	8485,28	28,28%
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3800,00	3800,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18300,00	17790,62	97,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18300,00	17790,62	97,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358016,00	350999,08	98,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	5,50	91,67%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	21,92	219,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238000,00	235297,24	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120000,00	115674,42	96,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202758,00	202730,25	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202758,00	202730,25	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	600,00	60,00%
		0830	Wpływy z usług	1000,00	600,00	60,00%
	85295		Pozostała działalność	191928,82	180754,44	94,18%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100928,82	90126,99	89,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91000,00	90627,45	99,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142317,00	138918,00	97,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142317,00	138918,00	97,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142317,00	138918,00	97,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	406,30	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	176,50	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	176,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	229,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	229,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10000,00	10000,00	100,00%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	10000,00	100,00%
Razem:				27029493,67	26170276,34	96,82%

WYDATKI

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	433569,00	270732,82	62,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338753,00	176112,87	51,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338753,00	176112,87	51,99%
	01030		Izby rolnicze	3420,00	3224,45	94,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3420,00	3224,45	94,28%
	01095		Pozostała działalność	91396,00	91395,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,43	231,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,37	37,33	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1523,68	1523,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	89603,52	89603,43	100,00%
600			Transport i łączność	3336427,60	3030623,24	90,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130000,00	121848,52	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	130000,00	121848,52	93,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296514,60	294302,75	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	21514,60	19302,75	89,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275000,00	275000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2909913,00	2614471,97	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	17749,19	71,00%
		4270	Zakup usług remontowych	498211,00	487257,57	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	7780,35	38,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2366702,00	2101684,86	88,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94453,00	56807,78	60,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94453,00	56807,78	60,14%
		4260	Zakup energii	8000,00	4696,75	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10250,00	6390,67	62,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	21500,00	17763,86	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	738,92	73,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3703,00	3702,60	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	23514,98	47,03%
750			Administracja publiczna	3218475,00	3097784,66	96,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	390719,00	379693,69	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,94	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278798,00	278795,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18950,00	18949,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42372,00	42263,69	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6929,00	6826,61	98,52%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6038,00	5533,70	91,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4860,00	2726,04	56,09%
	4270	Zakup usług remontowych	640,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9623,00	8046,96	83,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	3905,27	48,82%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	374,00	93,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6309,00	6308,49	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	2518,00	71,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3800,00	2953,04	77,71%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189572,00	178309,88	94,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,42	70,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135730,00	128401,94	94,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33288,00	32869,41	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2049,00	2048,21	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5240,00	5093,46	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	822,76	97,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	809,88	91,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5531,00	4904,13	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1628,00	65,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2144,00	755,06	35,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	99,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00		0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2481294,00	2390437,90	96,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15718,00	10359,03	65,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1538876,00	1537511,88	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93075,00	93074,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215555,00	215087,17	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39654,00	38079,79	96,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30419,00	27674,54	90,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39481,00	39280,00	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107460,00	95378,73	88,76%
	4260	Zakup energii	55906,00	52750,37	94,36%
	4270	Zakup usług remontowych	11554,00	10910,62	94,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	84596,00	80079,70	94,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5990,00	5988,99	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7560,00	7091,87	93,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23000,00	19885,32	86,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23706,00	20011,91	84,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6400,00	6188,08	96,69%
	4430	Różne opłaty i składki	10173,00	8670,00	85,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32527,00	32526,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13800,00	12772,00	92,55%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7800,00	6194,19	79,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51500,00	44737,16	86,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39731,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26113,00	25786,00	98,75%
		75095	Pozostała działalność	156890,00	149343,19	95,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5500,00	5207,40	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6004,50	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99305,00	97934,45	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	44085,00	40196,84	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1800,00	1800,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1800,00	1800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,22	232,42	100,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52	37,48	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1530,26	1530,10	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594737,00	473824,77	79,67%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14500,00	9000,00	62,07%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11500,00	9000,00	78,26%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	505737,00	440478,75	87,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	499,26	63,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	12 573,21	87,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 951,00	121 754,78	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 066,00	7 065,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 245,00	18 236,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	2 945,34	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 376,00	131 680,41	96,56%
		4260	Zakup energii	16 322,00	14 238,11	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	30 531,58	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 067,00	11 553,40	88,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 528,00	2 841,46	80,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 124,00	1 909,24	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,50	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 500,00	92,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	846,90	49,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 479,59	58,73%
		75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	430,00	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70,00	70,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74000,00	23846,02	32,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	23 846,02	99,36%
		4810	Rezerwy	50000,00	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107560,00	100649,63	93,58%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107560,00	100649,63	93,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103060,00	98 416,24	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1819,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	414,37	27,62%
757			Obsługa długu publicznego	356700,00	336386,22	94,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356700,00	336386,22	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 740,99	34,82%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	351 700,00	334 645,23	95,15%
801			Oświata i wychowanie	11165138,55	10893939,50	97,57%
	80101		Szkoły podstawowe	6911545,55	6734660,89	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 261,00	336 121,70	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 539,00	3 923 499,58	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 191,00	285 187,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 201,00	705 541,01	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 917,00	106 842,55	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 158,00	462 804,06	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	17 720,00	12 112,60	68,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 998,00	18 564,06	97,72%
		4260	Zakup energii	138 301,00	138 146,73	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	63 965,00	63 838,01	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	4 670,00	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 746,00	90 287,80	95,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 057,00	7 982,19	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	878,40	97,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 963,00	18 414,86	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 395,00	9 840,89	86,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 631,00	14 630,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 985,00	298 980,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 907,00	9 684,00	97,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 628,00	3 608,52	99,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 664,00	12 490,66	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339248,55	204584,88	60,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	4 450,00	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254140,00	239789,66	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 595,00	18 011,41	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 951,00	161 375,79	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 045,00	12 043,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 892,00	32 261,02	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	4 689,89	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 407,80	99,98%
	80104		Przedszkola	823328,00	809936,06	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 988,00	31 614,55	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 051,00	459 121,76	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 501,00	31 500,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 956,00	79 802,85	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 203,00	12 775,59	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	22 158,34	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	64 080,00	53 857,06	84,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	868,00	867,34	99,92%
		4260	Zakup energii	66 689,00	66 687,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 352,00	10 352,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 085,00	7 910,20	87,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 123,00	1 122,29	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	104,98	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 931,00	27 930,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,45	99,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 549,99	100,00%
	80110		Gimnazja	2213520,00	2194625,31	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 060,00	136 649,91	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 680,00	1 437 915,24	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 703,00	111 701,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 582,00	262 726,98	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 137,00	39 621,54	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,00	43 261,75	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 776,00	14 286,89	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 431,00	10 346,95	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	1 870,00	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 570,00	24 868,61	93,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 250,00	93,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 856,00	1 553,21	83,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115,00	16,00	13,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	1 971,56	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	2 113,00	95,83%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 630,00	92 628,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 435,00	85,26%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 793,00	1 791,66	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 058,00	6 617,23	93,76%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	353228,00	350350,71	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	387,93	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 307,00	32 277,28	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	5 390,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	764,83	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	44 362,70	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 342,80	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 350,00	257 755,24	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	439,20	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 689,00	2 689,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	1 057,71	99,97%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453760,00	443638,37	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,00	1 422,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 932,00	294 064,81	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461,00	16 460,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	47 855,27	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,00	6 899,67	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	13 472,11	99,87%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 599,21	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	146,40	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	11 372,94	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025,00	1 024,80	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 610,00	5 336,86	95,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 030,00	10 028,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 735,00	4 731,52	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,32	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00	6 648,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 592,93	99,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 170,00	16 133,73	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6100,00		0,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3593,00	3592,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,00	1 121,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	381,91	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	148881,00	114203,07	76,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	210,00	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 697,00	66 576,69	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 241,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,00	9 802,12	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 395,77	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 742,16	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	59 280,00	26 892,31	45,36%
		4260	Zakup energii	650,00	623,00	95,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99%
	80195		Pozostała działalność	3143,00	3142,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	3 142,52	99,98%
851			Ochrona zdrowia	223848,00	217647,58	97,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139260,00	133660,02	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	70,42	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34106,00	34105,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2510,00	2509,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6240,00	5629,17	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	909,38	97,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	809,88	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43789,00	40045,00	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4343,61	96,52%
		4260	Zakup energii	960,00	946,53	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	42719,00	41929,19	98,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000,00	832,53	83,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	498,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	84588,00	83987,56	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84588,00	83987,56	99,29%
852			Pomoc społeczna	4758665,82	4555754,69	95,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	50207,00	50159,31	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50207,00	50159,31	99,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3167680,00	3123018,17	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3015200,00	2978601,76	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75758,00	74391,71	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4745,00	4744,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33943,00	32997,09	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2014,00	1955,64	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	2800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5691,00	5490,06	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15700,00	12325,09	78,50%

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	598,80	85,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1814,00	1813,22	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2380,00	2050,00	86,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	200,00	25,64%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2355,00	1250,00	53,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3800,00	3800,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18300,00	17790,62	97,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18300,00	17790,62	97,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490000,00	423263,63	86,38%
	3110	Świadczenia społeczne	478000,00	423263,63	88,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	153631,00	152162,62	99,04%
	3110	Świadczenia społeczne	153631,00	152162,62	99,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518698,00	464766,02	89,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1577,00	1099,20	69,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326358,00	306393,22	93,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23563,00	21197,40	89,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63290,00	51781,03	81,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8578,00	8284,15	96,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	10760,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18644,00	11419,37	61,25%
	4260	Zakup energii	19960,00	17532,87	87,84%
	4270	Zakup usług remontowych	6491,00	6486,50	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17470,00	11649,18	66,68%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5115,00	3944,30	77,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2446,00	1825,77	74,64%
	4430	Różne opłaty i składki	974,00	962,00	98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8012,00	8011,41	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2046,00	800,00	39,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1023,00	895,72	87,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2046,00	1623,90	79,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24557,00	4000,00	16,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	24557,00	4000,00	16,29%
85295		Pozostała działalność	335592,82	320594,32	95,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000,00	70000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	164664,00	160467,33	97,45%

		4303	Zakup usług pozostałych	100928,82	90126,99	89,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493833,00	475210,06	96,23%
	85401		Świetlice szkolne	347445,00	332827,33	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 675,00	25 558,62	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 171,00	223 026,15	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623,00	12 621,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 013,00	41 509,89	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,00	5 797,86	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	4 979,13	88,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 682,00	2 222,21	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 114,00	17 111,70	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146388,00	142382,73	97,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	144 388,00	140 882,73	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1629194,17	1406563,24	86,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406165,00	375774,59	92,52%
		4260	Zakup energii	315692,00	286508,83	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	85773,00	85633,01	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4700,00	3632,75	77,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1032119,17	862558,80	83,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	491119,17	491119,13	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	541000,00	371439,67	68,66%
	90095		Pozostała działalność	190910,00	168229,85	88,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	52,85	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,58	47,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600,00	743,00	9,78%
		4260	Zakup energii	1200,00	500,95	41,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	179377,00	165509,41	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1915,00	1065,06	55,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1143495,00	1136977,95	99,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807725,00	801207,95	99,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766725,00	766725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24300,00	21454,51	88,29%
		4260	Zakup energii	4600,00	4001,47	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12100,00	9026,97	74,60%
	92116		Biblioteki	335770,00	335770,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335770,00	335770,00	100,00%
			Razem:	27557896,14	26054702,14	94,55%

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2008 WG STANU NA 31 grudnia 2008

Treść	Nakłady	Wydatki	Planowane nakłady w 2008r.	Wykonane nakłady w 2008 roku na 31.12.2008	w tym z :				Wydatki narastająco na 31.12.2008r.	w tym: wydatki niewygasające / OT
	na 31.12.07	niewygasające z 2007			Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki z GFOŚiGW		
Wodociągowanie północnej części gminy	233806,93		115788,00	60162,40				60162,40	293969,33	
Wodociągowanie południowej części gminy			117388,00	3000,00				3000,00	3000,00	
Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi			131000,00	0,00					0,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków - projekt			150000,00	0,00					0,00	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa	8369,20		253600,00	253435,85		117388,00	50000,00	86047,85	261805,05	261805,05
Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej			39000,00	7411,20	7411,20				7411,20	
Budowa sieci wodociągowej Głina Bielawy	60721,32		1365,00	1313,67	1313,67				62034,99	62034,99
Modernizacja drogi żwirowej w Daniłowo Parcel			618,00	617,35	617,35	0,00			617,35	
Dofinansowanie drogi powiatowej Zamoście-Orłó przez Kaczkowo Nowe			275000,00	275000,00	275000,00				275000,00	275000,00
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Kolejowej	0,00		73671,00	73670,56	73670,56				73670,56	73670,56

Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	9679,26		293100	293072,67	89972,67	153100,00	50000,00		302751,93	302751,93
Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap I.	3691,20		900000	849471,30	49471,30	800000,00			853162,50	
Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Treblinka Góry.	3074,40		303000	302779,21	22279,21	230500,00	50000,00		305853,61	305853,61
Budowa drogi ulica Żeromskiego	600805,07		102000	101903,82	1903,82		100000,00		702708,89	702708,89
Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego			20000	19449,88	19449,88				19449,88	19449,88
Przebudowa drogi - ulica Skłodowskiej			229377	189033,58	6997,35	182036,23			189033,58	189033,58
Przebudowa drogi - ulica Kopernika			170000	144611,05	7485,35	137125,70			144611,05	144611,05
Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/			165000	17140,00	17140,00				17140,00	
Przebudowa drogi transportu rolniczego o nawierzchni żwirowej w Kielczewie	0,00		109936	109935,44	89935,44		20000,00		109935,44	109935,44
Wykup gruntów pod inwestycje	0,00	0,00	50000	23514,98	23514,98				23514,98	23514,98
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	48190,00		0	0,00					48190,00	
Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	12993,00		30317	0,00	0,00				12993,00	
Budowa budynku Urzędu Gminy	0,00		39731	0,00					0,00	

Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych			26113	25786,00	25786,00				25786,00	25786,00
Dofinansowanie zakupu kserokopiarki			3000	0,00					0,00	
Remont budynku OSPw Kańkowie	1265,60		120000	70479,59	70479,59				71745,19	
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniówka	0,00		20000	16300,00				16300,00	16300,00	16300,00
Zakup wentylatora			8000	7600,00				7600,00	7600,00	7600,00
Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni			339248,55	204584,88	174584,88		30000,00		204584,88	
Zakup komputera dla szkoły w Glinie			2800	2800,00	2800,00				2800,00	2800,00
Remont łazienek w Ośrodku Zdrowia w Prostyni	0,00		21000	20400,50	20400,50				20400,50	20400,50
Wymiana posadzek podogowych w Ośrodku Zdrowia w Malkini Górnej - parter			63588	63587,06	63587,06				63587,06	63587,06
Zakup komputera z drukarką			3800	3800,00	3800,00				3800,00	3800,00
Zakup pomp na oczyszczalnię			31000	28822,60	28822,60				28822,60	28822,60
Remont mieszkań komunalnych			120000	94737,41	94737,41				94737,41	94737,41
Remont dachu na budynku warsztatowym			30000	26161,26	26161,26				26161,26	26161,26
Zakup śmieciarki dla ZGKiM			100000	80000,00	80000,00				80000,00	80000,00
Zakup wozu "bramowca"			80000	0,00	0,00				0,00	0,00
Modernizacja śmieciarki ZGKiM			30000	17275,42	17275,42				17275,42	17275,42
Remont stacji uzdatniania wody w Małkini			30000	29969,02	29969,02				29969,02	29969,02
Modernizacja gminnego składowiska odpadów			95000	69489,11	69489,11				69489,11	69489,11

Ogrodzenie działki gminnej /oczyszczalnia ścieków/			25000	24984,85	24984,85				24984,85	24984,85
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	3733,20								3733,20	
Przykrywanie odpadów- budowa drogi w Kiełczewie	8735,20	210850,33							219585,53	219585,53
Budowa boiska przy Szk. Podst.nr2	2100,00								2100,00	
Zakup 5-ciu stanowisk komputerowych Szkoła Prostyń			1650	1650,00	1650,00				1650,00	1650,00
Zakup serwera dla ZOSziPO			6100							
Ogółem	997164,38	210850,33	4726190,55	3513950,66	1420690,48	1620149,93	300000,00	173110,25	4721965,37	3203318,72

Ogółem na plan wydatków inwestycyjnych 4.726.190,55 zł. / w tym z GFOŚIGW – 527.705 zł./ wydatkowano 3.513.950,66 zł. / w tym z GFOŚIGW -173.110,25

Przychody i rozchody budżetu na 31 grudnia 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2008 rok	Wykonana kwota na 31 grudnia 2008 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		27 029 493,67	26 170 276,34
2.	Wydatki		27 557 896,14	26 054 702,14
3.	Wynik budżetu		-528 402,47	115 574,20
Przychody ogółem:			2 308 300,85	2 308 300,85
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 640 988,00	1 640 988,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	667 312,85	667 312,85
Rozchody ogółem:			1 779 898,38	1779775,88
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 779 898,38	1779775,88
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan dochodów 2008	Wykonanie dochodów 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 396,00	91 396,00
	01095		Pozostała działalność	91 396,00	91 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 396,00	91 396,00
750			Administracja publiczna	100 772,00	100 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 772,00	100 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 772,00	100 772,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 399 700,00	3 399 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 400,00	3102566,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 600,00	3098766,45
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 800,00	3 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 300,00	17790,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	17790,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	235297,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 000,00	235297,24
			Razem	3594168,00	3550121,81

dział	rozdział	paragraf		plan wydatków na 2008	wykonanie wydatków za 2008
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 396,00	91395,50
	01095		Pozostała działalność	91 396,00	91395,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,43	231,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,37	37,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 523,68	1523,35
		4430	Różne opłaty i składki	89 603,52	89 603,52
750			Administracja publiczna	100 772,00	100 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 772,00	100 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 727,00	85 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00	12 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,22	232,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52	37,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,26	1530,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	430,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	3 399 700,00	3 355 654,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 400,00	3 102 566,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 200,00	2978601,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 758,00	60757,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	4744,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 243,00	30958,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1632,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,00	5490,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9150,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1813,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1480,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00	840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 300,00	17 790,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	17 790,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	235 297,24
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	235 297,24
			Razem	3 594 168,00	3 550 121,81

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. na dzień 31 grudzień 2008 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan 2008	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2008	Wydatki ogółem plan 2008	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2008
1	2	3	4	4	5	5
600			21 514,60	18 484,84	21 514,60	18 494,84
	60014		21 514,60	18 484,84	21 514,60	18 494,84
		2320	21 514,60	18 484,84		
		4270			21 514,60	18 494,84
Ogółem			21 514,60	18 484,84	21 514,60	18 494,84

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 31 grudnia 2008 r.									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-3 553,31	3 430 649,19	837 097,48	465 657,81	371 439,67	3 441 139,95	0,00	-14 044,07
	z tego:								
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	-3 553,31	3 430 649,19	837 097,48	465 657,81	371 439,67	3 441 139,95	0,00	-14 044,07
	Ogółem	-3 553,31	3 430 649,19	837 097,48	465 657,81	371 439,67	3 441 139,95	0,00	-14 044,07

Dotacje przedmiotowe w 2008 r. wg stanu na 31.12.2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji- plan	Ogółem kwota dotacji - wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	7	2
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	9 598,00	9597,96	100,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	224 956,00	224 956,00	100,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	75 510,68	75 510,68	100,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	55 272,47	55 272,47	100,00
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	82 781,94	82 781,94	100,00
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Odbiór nieczystości stałych	10 514,32	10 514,32	100,00
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Odbiór nieczystości płynnych	32 485,76	32 485,76	100,00
Ogółem						491 119,17	491 119,13	100,00

Dotacje podmiotowe w 2008 r. na 31 grudnia 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji-wykon.
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	731 725,00	731 725,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	335 770,00	335 770,00
Ogółem					1 067 495,00	1 067 495,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. na 31 grudnia 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji- wyk. za 2008
1	2	3	4	5	6	6
1.	852			Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00
		85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00
				prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym		
Ogółem					70 000,00	70 000,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-89,42	-89,42
II.	Przychody	800 000,00	379 266,63
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	800 000,00	379 266,63
2.			
3.			
III.	Wydatki	750 000,00	301 276,77
1.	Wydatki bieżące		
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 750,00
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 205,90
	90011§4300-zakup usług pozostałych	117 295,00	84 210,62
2.	Wydatki majątkowe		
	90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	499 705,00	149 210,25
	90011§6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28 000,00	23 900,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	49 910,58	77 900,44

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 27.029.493,67 złotych wykonano w 96,82% - 26.170.276,34 złotych.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - - 919.775,78 zł - 66,72 % planu
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.529.799,00zł. – 110,91 % planu
- 3) podatek od nieruchomości - 3.545.918,38 zł. – 88,95 % planu
- 4) podatek rolny - 158.523,73zł. – 97,72 % planu
- 5) podatek leśny - 93.108,66 zł. – 98,11 % planu
- 6) podatek od posiadania środków transportowych - 174.903,60zł. – 92,52 % planu
- 7) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 7.377,08 zł. – 102,46 % planu
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych – 183.522,70zł. – 102,13 % planu
- 9) podatek od spadków i darowizn 4.084,00zł. - 102,10 % planu
- 10) wpływy z opłaty skarbowej - 40.298,00 zł. – 58,56 % planu
- 11) opłata targowa - 96.604,00 zł – 101,69 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 77,05 % tj. Plan 500.000 zł. , wykonanie 385.255,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2008 rok wyniosły 768.431,00 a udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 222.240,36 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 1.410.845,81 zł. i wzrosły o 42,7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2008 roku zaciągnięto :
kredyty w wysokości 1.640.988,00 zł.

Natomiast spłacono :
kredyty w wysokości 1.498.449,78 zł.
pożyczki wysokości 281.326,10
umorzono pożyczki w kwocie 174.411,00

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. Wyniósł 5.887.627,15 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 21,78% tj. Spadek o 3,79 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki w 2008 roku wyniosły 26.054.702,14 zł i stanowią 94,55% planu wydatków budżetowych.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: / w złotych/

010 – Rolnictwo i Łowiectwo	- 270.732,82
1. Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	- 3.224,45
2. Zwrot dla rolników z paliw podatku akcyzowego	- 91.395,50
3. Wodociąg ul. Kolejowa	- 7.411,20

4. Wodociąg i kanalizacja ul. Witosa	-167.388,00
5. Wodociąg Glina Bielawy -	- 1313,67
600 – Transport i łączność	- 3.030.623,24 zł
1) Na budowę dróg	- 2.101.684,86
w tym:	
– droga 1 Maja	- 849.471,30
– chodnik ul. Kochanowskiego	- 19.449,88
– droga Treblinka Góry	- 302.779,21
– droga ul. Żeromskiego	- 101.903,82
– droga Prostyń – Karczemka	- 293.072,67
– - droga ul. Skłodowskiej	- 189.033,58.
– droga ul. Kopernika	- 144.611,05
– droga ul.. Kolejowa	- 73.670,56
– wjazd na stację PKP	- 17.140,00
– droga żwirowa Kielczew	- 109.935,44
– droga Daniłowo Parcele	- 617,35
2. Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	- 513.595,02
3). na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	-18.494,84
4). Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zamoscie – Orło	- 275.000,00
5). Przewóz osób Małkinia Grądy	- 121.848,52
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 56.807,78
1. Opłaty za lokal	- 33.292,80
4. Wydatki inwestycyjne	- 23.514,98
w tym :	
wykup gruntów pod inwestycje	- 23.514,98
750 – Administracja Publiczna	- 3.097.784,66
1.Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 379.693,69
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji sfinansowano w kwocie	- 178.309,88
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie w tym zakup zestawów komputerowych za kwotę 25.786,00	- 2.390.437,90
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych i wpłaty składek na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska”	- 149.343,19
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.800,00
- na przygotowanie spisu wyborców	- 1.800,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p.poż.	- 473.824,77
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	- 370.499,16
2) Wydatki inwestycyjne	- 70.479,59
w tym na :	
- Przebudowę budynku OSP w Kańkowie	- 70.479,59

Za środki finansowe Urzędu Gminy został zakupiony sprzęt, oraz wykonano naprawy i remonty sprzętu a także opłacono ubezpieczenie OC i koszty eksploatacyjne budynków (energia elektryczna, woda, paliwo i oleje, olej opałowy,)

Zakupiono:

- nagrody na konkurs p. poż, klimatyzatory, samochód Volkswagen, lodówka, węże, pilarka spalinowa, stół do tenisa, kompresor, siekiery, nożyce, widły, szpadle, akumulator, sprężarka do sam Jelcz, drabina, stoły, krzesła
- hełmy, sprężarka, ubranie specjalne OSP Kańkowo
- latarki, rękawice specjalne, szlifierka, imadło – OSP Małkinia
- prostownik OSP Treblinka

Remonty:

- odnowienie sali w OSP Małkinia
- naprawa syreny OSP Małkinia
- naprawa syreny i remont pomieszczeń OSP Daniówka
- wymiana okien i remont pomieszczeń w OSP Błędnica
- naprawa syreny OSP Błędnica
- naprawa sam STAR OSP Grądy i wymiana olei
- naprawa sam. Volkswagen OSP Daniówka
- naprawa motopompy OSP Treblinka
- naprawa motopompy OSP Błędnica
- remont pomieszczeń OSP Grądy
- naprawa komputera OSP Małkinia
- docieplenie strażnicy OSP Grądy
- docieplenie strażnicy OSP Treblinka
- remont samochodu TATRA – OSP Prostyn
- remont strażnicy – budowa OSP Kańkowo

Zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne strażakom za udział przy akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Wykonano:

1. stałą konserwację podnośnika hydraulicznego na podwoziu STAR
2. badania techniczne pojazdów i ubezpieczenia OC
3. konserwację podwozi w OSP Małkinia
4. wymianę olei – sezonową – w samochodach
5. naprawa sam Polonez
6. przeglądy sprzętu hydraulicznego
7. przegląd pomp, aparatów prądotwórczych
8. naprawa i przegląd aparatów powietrznych
9. naprawa sam Jelcz
10. wymiana autopompy w sam OSP Kańkowo
11. naprawa selektywnego alarmowania OSP Prostyn i OSP Małkinia

- | | |
|--|------------|
| 3, Na cele bezpieczeństwa publicznego dla Komendy Policji przekazano | - 9000,00 |
| 4. Demontaż i utylizacja płyt azbestowych z dachu po wicherze | - 23846,02 |

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	- 100.649,63
1) Wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła	- 100.649,63

757 – Obsługa Długu Publicznego	- 336.386,22
Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie	- 336.386,22

801 – Oświata i wychowanie (wydatki bieżącego utrzymania)	10.893.939,50
- wydatki bieżącego utrzymania	10.684.904,62

- wydatki inwestycyjne		209.034,88
w tym – budowa sali gimnastycznej w Prostyni	-	204.584,88 -
zakup komputera dla Szkoły w Glinie		2.800,00
- zakup 5 ciu stanowisk komputerowych Szkoła Prostyni		1650,00
854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza		475.210,06
Razem	801=854	11.369.149,56

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854
„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU.**

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH DOTYCZĄCY DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R. WYNOŚI 11.309.173,00 .

WYDATKI PONIESIONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU STANOWIĄ WARTOŚĆ 11.160.114,68 TO JEST 98,68% ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOT. „OŚWIATY I WYCHOWANIA” TO KWOTA 10.684.904,62 NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ 475.210,06 .

W PRZEDSTAWIONYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WYDATKI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ROKU 2007.

OGÓLNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2007 TO KWOTA 809.222,39 ZŁ.

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZYŁY:

- 2) NALICZONEGO „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” ZA ROK 2007 KWOTA NETTO – 327.299,44
- 3) ZOBOWIĄZANIA DOT. ZUS, F.PR I US OD WYPŁAT GRUDNIOWYCH 2007 R. I OD „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” TO KWOTA - 481,208,30
- 4) ZOBOWIĄZANIA DOT. WYDATKÓW POZAPŁACOWYCH (ZOBOWIĄZANIA DOT. BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACÓWEK) TO WARTOŚĆ 714,65

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE „ DOTYCZĄ ZADAŃ:

LP.	ZADANIE	PAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	6.567.847,00	6.525.626,01	99,36
2.	UTRZYMANIE W 5 SZKOŁACH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH	254.140,00	239.789,66	94,35
3.	WYDATKI DOTYCZĄCE PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO	823.328,00	809.936,06	98,37
4.	PROWADZENIE 3 GIMNAZJÓW	2.213.520,00	2.194.625,31	99,15
5.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	353.228,00	350.350,71	99,19
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	447.660,00	443.638,37	99,10
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE	3.593,00	3.592,91	100,00

	NAUCZYCIELI			
8.	STOŁÓWKI SZKOLNE	148.881,00	114.203,07	76,71
8.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.143,00	3.142,52	99,98
	OGÓŁEM	10.815.340,00	10.684.904,62	98,79

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE ŚWIETLIC SZKOLNYCH	347.445,00	332.827,33	95,79
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	146.388,00	142.382,73	97,26
	OGÓŁEM	493.833,00	475.210,06	96,23

W 2008 ROKU NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA PRACOWAŁO 7 SZKOŁ PODSTAWOWYCH. WYDATKI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA TYCH PLACÓWEK TO KWOTA 6.525.626,01. W RAMACH TYCH ŚRODKÓW BYŁY REALIZOWANE PŁACE I POCHODNE OD PŁAC DLA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIA PLACÓWEK, A TAKŻE WYDATKI DOTYCZĄCE REMONTÓW TYCH PLACÓWEK. WARTOŚĆ REMONTÓW DOKONANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH TO KWOTA 63.838,01. REMONTY DOTYCZYŁY:

- PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYMIANA TABLIC ROZDZIELCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZSG W MAŁKINI GÓRNEJ (2.396,60 + ZAKUPIONE MATERIAŁY), ORAZ UDROŻNIENIE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I REMONTY BIEŻĄCE (2.555,60) . RAZEM PONIESIONE WYDATKI TO WARTOŚĆ 4.952,20 .
- NAPRAWA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO C.O. I DRZWI STALOWYCH WJAZDOWYCH NA HALĘ SPORTOWĄ (16.072,87 , ORAZ REMONTY BIEŻĄCE W TYM REMONT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (1.519,60) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MAŁKINI GÓRNEJ.
- REMONTY BIEŻĄCE W TYM REMONT I KONSERWACJA PIECA OLEJOWEGO (1.317,60) W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORLE.
- NAPRAWA OGRODZENIA, KONSERWACJA KOTŁOWNI OLEJOWEJ I USZCZELNIENIE ZBIORNIKA ŚCIEKÓW (7.711,14), ORAZ REMONTY BIEŻĄCE W TYM MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH (4.785,60) SZKOŁY PODSTAWOWEJ KAŃKOWO.
- MALOWANIE SAL NR 3,4,5,6 ORAZ GABINETU DYREKTORA, A TAKŻE KORYTARZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ GLINA, (10.916,56) + WARTOŚĆ PROWADZONYCH REMONTÓW BIEŻĄCYCH (1.703,00).
- ODNOWIENIE ŚCIAN SUFITU KORYTARZA GÓRNEGO, LAMPERII KORYTARZA DOLNEGO, KLATKI SCHODOWEJ I HOLU WEJŚCIOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROSTYNI (11.569,44), ORAZ KONSERWACJA PIECA C.O. I INNE BIEŻĄCE NAPRAWY (2.190,00) W PLACÓWCE.
- REMONTY BIEŻĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIEŁCZEWIE (1.100,00)

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W 2008 ROKU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH TO 127,66 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH WYNOŚIŁO 88,83 ETATU, A

PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 38,83 ETATU. ŚREDNIOROCZNA LICZBA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2008 WYNOŚIŁA 796. NATOMIAST PRZECIĘTNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W SZKOLE NA PODSTAWIE PONIESIONYCH WYDATKÓW TO 8.182,81 ZŁ.

KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA TABELA.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2008 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	1 091 011,42	105	10 390,58	
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej	2 150 241,70	323	6 657,10	5 058,36
3.	Szkoła Podstawowa Orłó	540 980,70	89	6 078,43	
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	543 667,75	36	15 101,88	
5.	Szkoła Podstawowa Glina	583 432,68	55	10 607,87	7 054,24
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyń	992 067,77	124	8 000,55	
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	612 111,39	64	9 564,24	
	Ogółem:	6 513 513,41	796	8 182,81	12 112,60

WYDATKI DOTYCZĄCE TRZECH GIMNAZJÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TO KWOTA 2.194.625,31 ZŁ.

DO GIMNAZJÓW W ANALIZOWANYM ROKU UCZĘSZCZAŁO 496 UCZNIÓW.

GIMNAZJA ZATRUDNIAŁY ŁĄCZNIE 42,83 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 37,83 ETATU, ORAZ 5 ETATÓW PRACOWNIKÓW OBSŁUGI.

DANE PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ OBRAZUJĄ KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI PRAC REMONTOWYCH (PG NR 2 W MAŁKINI GÓRNEJ- PRACE DOTYCZYŁY NAPRAWY ŚWIETLIKA ZEWNĘTRZNEGO I NAPRAW BIEŻĄCYCH. ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEPROWADZONEGO REMONTU TO KWOTA 10.346,95).

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2008 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Małkinia Górna Gimnazjum Małkinia Górna	710 235,70	177	4 012,63	

2.	Gimnazjum nr 2 Małkinia Górna	976 390,43	190	5 138,90	
3.	ZSG Prostyń Gimnazjum Prostyń	507 999,18	129	3 937,98	
	Ogółem:	2 194 625,31	496	4 424,65	

NASTĘPNE ZADANIE REALIZOWANE W 2008 R. TO UTRZYMANIE „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”. WYDATKI DOTYCZĄCE TEGO ZADANIA TO KWOTA 239.789,66 ZŁ.

W ROKU 2008 NA TERENIE GMINY FUNKCJONOWAŁO 5 „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” ZATRUDNIAJĄC 5 PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH.

DO „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” NA TERENIE GMINY UCZEŚCZAŁO

W ANALIZOWANYM ROKU 59 UCZNIÓW.

ŚREDNI ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ WYNOŚI 4.064,23 ZŁ. I PRZEDSTAWIONY JEST W PONIŻSZEJ TABELI.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2008 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania. ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	52 572,14	15	3 504,81	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orłó	44 732,93	6	7 455,49	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Glina	55 710,71	11	5 064,61	
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni	33 683,63	17	1 981,39	
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kielczew	53 090,25	10	5 309,03	
	Ogółem:	239 789,66	59	4 064,23	

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE TO NASTĘPNE ZADANIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W TEJ PLACÓWCE WYNOŚI 14,92 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 8,42 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 6,50 ETATÓW).

PRZECIĘTNIE DO PLACÓWKI W ANALIZOWANY ROKU UCZEŚCZAŁO 144 DZIECI. WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEJ PLACÓWKI TO 809.936,06 ZŁ. W TYM 53.857,06 ZŁ. TO WYDATKI ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM DZIECI, A 10.352,00 TO WYDATKI DOTYCZĄCE PROWADZONYCH W ANALIZOWANYM ROKU REMONTÓW MIĘDZY INNYMI: REMONT SZATNI, KORYTARZA DOLNEGO, NAPRAWA ŁAWEK OGRODOWYCH I INNE DROBNE REMONTY BIEŻĄCE.

KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU BEZ WYŻYWIENIA WYNOŚI 5.250,55 ZŁ.

„DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” TO NASTĘPNY ROZDZIAŁ W KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANY W RAMACH PLANU. PONIESIONE WYDATKI TO WARTOŚĆ 350.350,71 ZŁ.

W RAMACH TYCH WYDATKÓW PROWADZONY BYŁ DOWÓZ WŁASNY, ORAZ DOWÓZ ZLECONY.

NA TERENIE GMINY DOWOZEM OBJĘTYCH BYŁO DO VI/2008 OKOŁO 464 UCZNIÓW, NATOMIAST OD IX 2008 ROKU OKOŁO 481 UCZNIÓW. ŚREDNIO JEST TO OKOŁO 473 UCZNIÓW W TYM:

1. TRANSPORTEM WŁASNYM ŚREDNIO OKOŁO 112 UCZNIÓW.
2. DOWOZEM ZLECONYM OKOŁO 361 UCZNIÓW.
3. DOWÓZ ZLECONY ROKU SZKOLNEGO 2007/ 2008 JAK I W ROKU 2008/2009 FINANSOWANY W ROKU BUDŻETOWYM 2008 BYŁ PROWADZONY PRZEZ FIRMY, KTÓRE ZOSTAŁY WYŁONIONE W PRZETARGACH SĄ TO :

- PKS W OSTROŁĘCE SPÓŁKA AKCYJNA 07-412 OSTROŁĘKA UL. ZAWADZKIEGO 1,

- PHU „18-STKA” W. KOWALCZYK, J.CWALINA 18-305 SZUMOWO UL. SZKOLNA 2

KOSZT ZWIĄZANY Z UTRZYMANIEM TRANSPORTU WŁASNEGO TO KWOTA 97.609,72 ZŁ. W TYM WARTOŚĆ USŁUG REMONTÓW BIEŻĄCYCH DOTYCZĄCYCH AUTOBUSU + MATERIAŁY WYNOŚIŁA 15.872,20 ZŁ, NATOMIAST KOSZT DOWOZU W RAMACH ZLECENIA USŁUG TO WARTOŚĆ 228.450,00 ZŁ.

W RAMACH REALIZACJI OMAWIANEGO ZADANIA BYŁY TEŻ FINANSOWANE WYJAZDY NA ZAWODY SPORTOWE I DOWÓZ DZIECI NA SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM JEST TO KWOTA 19.859,77 ORAZ DOFINANSOWANIE DOWOZU DZIECI DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ZEZULI I ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OSTOWI MAZ. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA TO 4.431,22 ZŁ.

W RAMACH BUDŻETU 2008 ROKU W DZIALE „OŚWIATA I WYCHOWANIE” REALIZOWANO ZADANIE JAKIM JEST FINANSOWANIE „STOŁÓWKI SZKOLNEJ” DZIAŁAJĄCEJ W ZSG W MAŁKINI GÓRNEJ

NA TEN CEL PONIESIONO WYDATKI W KWOCIE 114.203,07 ZŁ. W TYM :

- WYDATKI DOTYCZĄCE ŻYWIENIE TO 26.892,31
- PŁACE I POCHODNE – 82.015,77 W TYM ODPRAWA EMERYTALNA
- WYDATKI BIEŻĄCE I ODPISY NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 5.294,99

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ TEGO ZADANIA TO 3 PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

NASTĘPNE ZADANIA REALIZOWANE W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” TO FINANSOWANIE „ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ”, „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI”, ORAZ „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”

PONIESIONE WYDATKI TO WARTOŚĆ 450.373,80 W TYM:

- 1) FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI „ ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” - 443.638,37
 - A) PŁACE, POCHODNE I DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DLA PRACOWNIKÓW - 365.280,69

- B) WYDATKI BIEŻĄCE – 71.709,21
- C) ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 6.648,47
- 2) WYDATKI DOTYCZĄCE „DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI” – 3.592,91
 - REALIZACJA SZKOLENIA W RAMACH UMOWY O DZIEŁO - 1.121,00
 - ZAKUP MATERIAŁÓW -381,91
 - REFUNDACJA KOSZTÓW DOKSZTAŁCANIA - 850,00
 - FINANSOWANIE SZKOLEŃ -1.240,00
- 3) FINANSOWANIE „POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI” – 3.142,52
 - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA – 3.142,52

OGÓLNA WARTOŚĆ WYDATKÓW PONIESIONYCH W DZIALE „ OŚWIATA I WYCHOWANIE” REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA WYNOŚI **10.684.904,62.**

W 2008 ROKU REALIZOWANO TEŻ ZADANIA W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

WYDATKI DOTYCZĄ:

1.UTRZYMANIA „ŚWIETLIC SZKOLNYCH”

2.FINANSOWANIE „POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW”

NA REALIZACJĘ ZADANIA DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA „ŚWIETLIC SZKOLNYCH” W ANALIZOWANYM ROKU PONIESIONO WYDATKI STANOWIĄCE WARTOŚĆ 332.827,33 ZŁ.

NA TERENIE GMINY W 2008 ROKU PRACOWAŁO PIĘĆ ŚWIETLIC SZKOLNYCH, W TYM DWIE OD 01 WRZEŚNIA . ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE WYNOŚIŁO 7,5 ETATÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH .WYDATKI DOTYCZYŁY:

- 4) PŁAC I POCHODNYCH DLA PRACOWNIKÓW – 282.995,67
- 5) ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -17.111,70
- 6) WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ -25.558,62
- 7) WYDATKI BIEŻĄCE – 7.161,34

NASTĘPNYM ZADANIEM REALIZOWANYM W RAMACH „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO FINANSOWANIE „POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW”

NA TEN CEL WYDATKOWANO KWOTĘ 142.382,73 ZŁ. WYPŁACAJĄC:

- 1. 565 SZTUK STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA KWOTĘ 122.452,73 ZŁ.
- 2. 3 ZASIŁKI SZKOLNE NA WARTOŚĆ 960,00
- 3. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, LUB NAUKĘ W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA 135 UPRAWNIONYCH – KWOTA DOFINANSOWANIA 17.470,00
- 4. 3 NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE – KWOTA 1.500,00

OGÓLNE WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” WYNOŚYŁY **475.210,06 ZŁ.**

RAZEM WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W 2008 ROKU WYNOŚYŁY 11.160.114,68 ZŁ. W TYM:

1) 178.743,02 ZŁ. TO WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWEJ, A MIANOWICIE:

- a) sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w ramach wdrażania reformy oświaty - kwota 36.682,50
- b) dofinansowanie zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - kwota 17.470,00
- c) stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów - kwota 121.448,00
- d) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauka zawodu – kwota 3.142,52

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ WYNOŚIŁA 798.541,97 ZŁ. (SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2009, 02/2009 R.)

ZOBOWIĄZANIA DOT:

- ZUS, Fpr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 324.363,69
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 107.824,00
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r -363.672,61
- Zobowiązania dot. wydatków pozapłacowych - 1.631,67
- Inne zobowiązania - 1.050,00

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2008 roku wynosiło 208,91 etatu pracowników, w tym 147,58 pracowników pedagogicznych i 61,33 etatu pracowników obsługi.

CELOWOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W OMAWIANYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIONA JEST W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU, A ANALITYCZNE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIAJĄ ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 10

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	560.793,00	549.976,63	98,7
2.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.116.936,00	7.073.456,68	99,39
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fpr.	1.384.121,00	1.363.677,07	98,52
4.	Odpisy na fśś	458.497,00	458.484,84	100,00
5.	Pomoc materialna dla uczniów	146.388,00	142.382,73	97,26
6.	Wydatki pozapłacowe	1.641.438,00	1.572.136,73	95,78
	Razem:	11.308.173,00	11.160.114,68	98,68

FAKTYCZNY KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIA W KOMPLEKSIE SZKOLNYM W 2008 ROKU PRZEDSTAWIONY JEST W PONIŻSZEJ TABELI:

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki na 31.12.2008	Wydatki dot. żywienia dzieci	Poniesione wydatki na 31.12.2008 bez wyżywienia	Średnior. liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ZSG MAŁKINIA GÓRNA	2 147 226,01	26 892,31	2 120 333,70	297	7 139,17
	szkoła podstawowa	1 091 011,42		1 091 011,42	105	10 390,58
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 572,14		52 572,14	15	3 504,81
	stołówka szkolna	114 203,07	26 892,31	87 310,76		
	świetlice szkolne	179 203,68		179 203,68		
	gimnazja	710 235,70		710 235,70	177	4 012,63
2.	KOMPLEKS NR 2 MAŁKINIA GÓRNA	3 260 189,40	5 058,36	3 255 131,04	513	6 345,28
	szkoła podstawowa	2 155 300,06	5 058,36	2 150 241,70	323	6 657,10
	świetlice szkolne	97 009,92		97 009,92		
	gimnazja	976 390,43		976 390,43	190	5 138,90
	świetlice szkolne PG	31 488,99		31 488,99		
3.	PLACÓWKA OŚWIATOWA ORŁO	585 713,63	-	585 713,63	95	6 165,41
	szkoła podstawowa	540 980,70		540 980,70	89	6 078,43
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 732,93		44 732,93	6	7 455,49
4.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KAŃKOWO	543 667,75	-	543 667,75	36	15 101,88
	szkoła podstawowa	543 667,75		543 667,75	36	15 101,88

5.	PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA	646 197,63	7 054,24	639 143,39	66	9 683,99
	szkoła podstawowa	590 486,92	7 054,24	583 432,68	55	10 607,87
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 710,71		55 710,71	11	5 064,61
6.	ZSG PROSTYŃ	1 550 621,53	-	1 550 621,53	270	5 743,04
	szkoła podstawowa	992 067,77		992 067,77	124	8 000,55
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 683,63		33 683,63	17	1 981,39
	gimnazja	507 999,18		507 999,18	129	3 937,98
	światlice szkolne	16 870,95		16 870,95		
7.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KIEŁCZEW	673 455,43	-	673 455,43	74	9 100,75
	szkoła podstawowa	612 111,39		612 111,39	64	9 564,24
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 090,25		53 090,25	10	5 309,03
	światlice szkolne	8 253,79		8 253,79		
8.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ	809 936,06	53 857,06	756 079,00	144	5 250,55
	Razem placówki oświatowe	10 217 007,44	92 861,97	10 124 145,47	1 495	6 772,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini
Górnej
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	2 011 839,00	1 968 022,33	97,82
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 095 129,00	1 091 011,42	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 590,00	57 785,08	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 501,00	635 801,72	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 567,00	46 566,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 305,00	118 994,23	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 192,00	17 581,64	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 617,00	99 592,03	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529,00	1 528,66	99,98
		4260	Zakup energii	24 180,00	24 175,87	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 952,20	99,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 350,00	71,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 272,83	99,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,00	603,56	99,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 810,00	4 807,03	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,92	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 124,00	59 123,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	945,00	99,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	323,00	322,14	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 525,00	2 500,03	99,01
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	54 609,00	52 572,14	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 926	3 796,67	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 355	35 883,81	96,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463	2 462,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495	7 130,50	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088	1 016,70	93,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 281,56	99,98
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>713 220,00</i>	<i>710 235,70</i>	<i>99,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 395,00	49 363,95	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 049,00	474 199,53	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 811,00	33 810,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 151,00	84 441,79	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 223,00	12 881,24	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 897,01	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,00	5 011,76	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 040,00	54,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 440,76	98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	562,45	98,85
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	826,00	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 467,00	32 466,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,19	99,90
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>148 881,00</i>	<i>114 203,07</i>	<i>76,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375,00	210,00	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 697,00	66 576,69	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 241,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,00	9 802,12	85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 395,77	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 742,16	99,55
		4220	Zakup środków żywności	59 280,00	26 892,31	45,36
		4260	Zakup energii	650,00	623,00	95,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 938,00	179 203,68	96,90
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>184 938,00</i>	<i>179 203,68</i>	<i>96,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 784,00	13 357,06	90,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 524,00	122 466,91	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 996,00	7 995,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 774,00	22 710,33	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	3 266,90	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	280,31	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 127,00	9 126,24	99,99

			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 196 777,00	2 147 226,01	97,74
--	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	2 165 468,00	2 155 300,06	99,53
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 165 468,00	2 155 300,06	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 674,00	94 522,96	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 163,00	1 262 218,50	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 844,00	89 843,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 824,00	222 940,67	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 166,00	34 051,93	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 698,00	188 516,64	99,90
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 058,36	63,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00	2 743,38	86,82
		4260	Zakup energii	83 280,00	83 188,21	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	17 629,00	17 592,47	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 926,00	39 410,56	96,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 260,00	2 250,00	99,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	878,40	97,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 160,00	3 811,12	91,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	4 045,08	76,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 718,00	8 718,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 893,00	84 892,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 082,00	95,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993,00	992,47	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 483,10	99,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 101,00	97 009,92	95,95
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	101 101,00	97 009,92	95,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 908,00	7737,75	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 770,00	63425,6	96,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4139,3	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,00	12085,65	94,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	1638,39	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2298,36	81,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 147,00	1121,75	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4563,12	99,98
			RAZEM DZIAŁ 801 i 854	2 266 569,00	2 252 309,98	99,37

Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej Orło
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2008r.	planu	
801			Oświata i wychowanie	598 600,00	585 713,63	97,85
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	552 400,00	540 980,70	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 884,00	30 875,14	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 830,00	333 588,56	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 254,00	24 253,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 460,00	60 576,98	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891,00	9 338,35	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 617,00	28 579,12	90,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 717,00	4 716,98	100,00
		4260	Zakup energii	3 376,00	3 356,46	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 318,00	1 317,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 290,00	5 815,10	79,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	732,00	92,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 053,00	931,10	88,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 066,65	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	1 284,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 824,00	31 823,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	422,00	417,24	98,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 498,60	99,91
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>46 200,00</i>	<i>44 732,93</i>	<i>96,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 344,00	3 334,14	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 863,00	29 775,46	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 761,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	5 725,49	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	854,35	84,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 281,56	99,98
			RAZEM DZIAŁ 801	598 600,00	585 713,63	97,85

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie planu	%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	547 673,00	543 667,75	99,27
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>547 673,00</i>	<i>543 667,75</i>	<i>99,27</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 591,00	33 433,54	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 340,00	339 466,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 853,00	24 852,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 966,00	60 912,60	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00	8 569,02	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 442,00	19 436,88	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 073,00	2 072,20	99,96
		4260	Zakup energii	3 220,00	3 217,22	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 498,00	12 496,74	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 828,32	97,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 756,63	99,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	2 047,41	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	504,54	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	696	696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 619	25 618,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	820,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94	93,68	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 346	1 345,58	99,97
			RAZEM DZIAŁ 801	547 673,00	543 667,75	99,27

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej Glina
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	655 883,00	646 197,63	98,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	595 512,00	590 486,92	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 210,00	35 024,79	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 970,00	355 003,41	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 172,00	24 171,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 925,00	62 790,06	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 008,00	9 696,44	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 335,00	33 259,25	99,77
		4220	Zakup środków żywności	9 720,00	7 054,24	72,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 984,22	99,61
		4260	Zakup energii	7 350,00	7 323,63	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 620,00	12 619,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	5 862,25	93,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 740,00	2 721,13	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,00	1 183,00	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 781,00	22 780,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,86	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 298,20	99,92
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	60 371,00	55 710,71	92,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 254,00	4 129,43	97,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 392,00	38 173,56	90,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 412,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 841,00	7 612,54	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 101,26	92,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 281,56	99,98
			RAZEM DZIAŁ 801	655 883,00	646 197,63	98,52

Załącznik nr 6

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2008r.	planu	
801			Oświata i wychowanie	1 546 788,00	1 533 750,58	99,16
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	997 316,00	992 067,77	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 073,00	51 582,10	95,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 714,00	618 762,40	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 472,00	48 471,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 985,00	111 864,21	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 308,00	17 177,63	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 591,00	52 588,42	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 645,00	2 644,62	99,99
		4260	Zakup energii	10 680,00	10 671,73	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 759,44	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	10 054,39	95,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 775,44	98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00	1 551,11	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 523,00	46 522,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	782,93	99,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 893,00	1 892,61	99,98
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	34 118,00	33 683,63	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 775,00	2 641,95	95,21

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 224,00	22 022,04	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00	1 625,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	4 476,17	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	636,12	90,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 281,56	99,98
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>515 354,00</i>	<i>507 999,18</i>	<i>98,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 901,00	32 444,02	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 101,00	331 376,06	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,00	26 989,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 035,00	65 758,06	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 781,00	9 243,67	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 889,65	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 460,00	4 459,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	4 600,58	95,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	483,00	439,20	90,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	505,49	84,25
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 763,00	20 762,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 295,54	99,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 645,00	16 870,95	90,49
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>18 645,00</i>	<i>16 870,95</i>	<i>90,49</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 202,00	1 059,50	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808,00	12 502,42	90,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 288,30	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	267,82	67,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,00	752,91	99,99
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 565 433,00	1 550 621,53	99,05

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2008r.	planu	
801			Oświata i wychowanie	673 191,00	665 201,64	98,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	614 349,00	612 111,39	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 239,00	32 898,09	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 021,00	378 658,99	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 029,00	27 028,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 736,00	67 462,26	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 022,00	10 427,54	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 858,00	40 831,72	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	874,00	874,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 215,00	6 213,61	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	11 044,35	96,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 321,63	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 379,59	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	308	308	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 221,00	28 220,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	300,20	98,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	472,54	78,76
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	58 842,00	53 090,25	90,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 296,00	4 109,22	95,65
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	40 117,00	35 520,92	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781,00	2 780,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,00	7 316,32	90,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 081,46	86,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 281,56	99,98

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 644,00	8 253,79	85,58
	85401		Świetlice szkolne	9 644,00	8 253,79	85,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	933,00	744,48	79,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 992,00	5 941,74	84,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 051,28	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	128,42	60,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,87	99,97
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	682 835,00	673 455,43	98,63

Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2008r.	planu	
801			Oświata i wychowanie	984 946,00	976 390,43	99,13
	80110		Gimnazja	984 946,00	976 390,43	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 764,00	54 841,94	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 530,00	632 339,65	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 902,00	50 901,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 396,00	112 527,13	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 133,00	17 496,63	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 864,00	30 475,09	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 296,00	4 815,21	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 431,00	10 346,95	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	730,00	83,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	10 827,27	89,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 250,00	93,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 373,00	1 114,01	81,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115,00	16,00	13,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	903,62	94,13
		4430	Różne opłaty i składki	935,00	847,00	90,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 399,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 661,00	1 245,00	74,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993,00	992,47	99,95

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 758,00	4 321,69	90,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 117,00	31 488,99	95,08
	85401		Świetlice szkolne	33 117,00	31 488,99	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 848,00	2 659,83	93,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 077,00	18 689,48	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487,00	486,54	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	3 374,33	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	496,33	82,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,46	96,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00	1 100,46	71,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 281,56	99,98
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 018 063,00	1 007 879,42	99,00

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Przedszkola w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2008r.	planu	
801			Oświata i wychowanie	823 328,00	809 936,06	98,37
	80104		Przedszkola	823 328,00	809 936,06	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 988,00	31 614,55	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 051,00	459 121,76	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 501,00	31 500,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 956,00	79 802,85	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 203,00	12 775,59	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	22 158,34	99,54
		4220	Zakup środków żywności	64 080,00	53 857,06	84,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	868,00	867,34	99,92
		4260	Zakup energii	66 689,00	66 687,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 352,00	10 352,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 085,00	7 910,20	87,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 123,00	1 122,29	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	104,98	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 931,00	27 930,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,45	99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 549,99	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801	823 328,00	809 936,06	98,37

Załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZOSziPO w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2008r.	planu	
801			Oświata i wychowanie	807 624,00	800 724,51	99,15
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	353 228,00	350 350,71	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	416,00	387,93	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 307,00	32 277,28	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	5 390,23	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	764,83	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	44 362,70	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 342,80	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	258 350,00	257 755,24	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	439,20	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 689,00	2 689,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	1 057,71	99,97
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	447 660,00	443 638,37	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 423,00	1 422,51	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 932,00	294 064,81	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461,00	16 460,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	47 855,27	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,00	6 899,67	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	13 472,11	99,87
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 599,21	99,97

		4270	Zakup usług remontowych	147,00	146,40	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	11 372,94	95,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025,00	1 024,80	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 610,00	5 336,86	95,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 030,00	10 028,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 735,00	4 731,52	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,32	91,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00	6 648,47	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 740,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 592,93	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 170,00	16 133,73	99,78
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 593,00	3 592,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,00	1 121,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	381,91	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 143,00	3 142,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	3 142,52	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 388,00	142 382,73	97,26
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	146 388,00	142 382,73	97,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	144 388,00	140 882,73	97,57
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	954 012,00	943 107,24	98,86

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZBIORÓWKA
na 31 grudnia 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2008r.	planu	
801			Oświata i wychowanie	10 815 340,00	10 684 904,62	98,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 567 847,00	6 525 626,01	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	341 261,00	336 121,70	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 539,00	3 923 499,58	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 191,00	285 187,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 201,00	705 541,01	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 917,00	106 842,55	95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 158,00	462 804,06	99,28
		4220	Zakup środków żywności	17 720,00	12 112,60	68,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 998,00	18 564,06	97,72
		4260	Zakup energii	138 301,00	138 146,73	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	63 965,00	63 838,01	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	4 670,00	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	94 746,00	90 287,80	95,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 057,00	7 982,19	99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	878,40	97,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 963,00	18 414,86	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 395,00	9 840,89	86,36
		4430	Różne opłaty i składki	14 631,00	14 630,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 985,00	298 980,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 907,00	9 684,00	97,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 628,00	3 608,52	99,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 664,00	12 490,66	98,63
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	254 140,00	239 789,66	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 595,00	18 011,41	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 951,00	161 375,79	93,31

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 045,00	12 043,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 892,00	32 261,02	95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	4 689,89	89,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 407,80	99,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>823 328,00</i>	<i>809 936,06</i>	<i>98,37</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 988,00	31 614,55	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 051,00	459 121,76	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 501,00	31 500,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 956,00	79 802,85	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 203,00	12 775,59	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	22 158,34	99,54
		4220	Zakup środków żywności	64 080,00	53 857,06	84,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	868,00	867,34	99,92
		4260	Zakup energii	66 689,00	66 687,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 352,00	10 352,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 085,00	7 910,20	87,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 123,00	1 122,29	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	104,98	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 931,00	27 930,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,45	99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 549,99	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 213 520,00</i>	<i>2 194 625,31</i>	<i>99,15</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 060,00	136 649,91	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 680,00	1 437 915,24	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 703,00	111 701,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 582,00	262 726,98	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 137,00	39 621,54	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,00	43 261,75	99,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 776,00	14 286,89	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 431,00	10 346,95	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	1 870,00	64,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 570,00	24 868,61	93,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 250,00	93,75

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 856,00	1 553,21	83,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115,00	16,00	13,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	1 971,56	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	2 113,00	95,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 630,00	92 628,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 435,00	85,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 793,00	1 791,66	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 058,00	6 617,23	93,76
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>353 228,00</i>	<i>350 350,71</i>	<i>99,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	416,00	387,93	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 307,00	32 277,28	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	5 390,23	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	764,83	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	44 362,70	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 342,80	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	258 350,00	257 755,24	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	439,20	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 689,00	2 689,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	1 057,71	99,97
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>447 660,00</i>	<i>443 638,37</i>	<i>99,10</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 423,00	1 422,51	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 932,00	294 064,81	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461,00	16 460,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	47 855,27	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,00	6 899,67	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	13 472,11	99,87
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 599,21	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	146,40	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	11 372,94	95,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025,00	1 024,80	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 610,00	5 336,86	95,13

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 030,00	10 028,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 735,00	4 731,52	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,32	91,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00	6 648,47	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 740,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 592,93	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 170,00	16 133,73	99,78
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 593,00	3 592,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,00	1 121,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	381,91	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	148 881,00	114 203,07	76,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375,00	210,00	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 697,00	66 576,69	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00	4 241,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,00	9 802,12	85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 395,77	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 742,16	99,55
		4220	Zakup środków żywności	59 280,00	26 892,31	45,36
		4260	Zakup energii	650,00	623,00	95,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 143,00	3 142,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	3 142,52	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 833,00	475 210,06	96,23
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	347 445,00	332 827,33	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 675,00	25 558,62	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 171,00	223 026,15	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623,00	12 621,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 013,00	41 509,89	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,00	5 797,86	88,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	4 979,13	88,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 682,00	2 222,21	82,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 114,00	17 111,70	99,99
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	146 388,00	142 382,73	97,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	144 388,00	140 882,73	97,57
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	11 309 173,00	11 160 114,68	98,68

851 – Ochrona Zdrowia		217.647,58
2. Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie	-	133.660,02
1) Wydatki inwestycyjne		83.987,56
1) Remont łazienek w Ośrodku Zdrowia w Prostyni	-	20.400,50
2) Wymiana posadzek podł w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	-	63.587,06
852 – Pomoc Społeczna		- 4.555.754,69
12) Na świadczenia rodzinne	-	3.123.018,17
w tym: zakup zestawu komputerowego - 3800,00		
13) Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano	-	17.790,62
14) Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano	-	152.162,62
15) Zasiłki i pomoc w naturze	-	423.263,63
16) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	464.766,02
17) Usługi opiekuńcze	-	4.000,00
18) Dożywianie dzieci w szkołach	-	160.467,33
19) Domy pomocy społecznej	-	50.159,31
20) Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	70.000,00
21) Wydatki z Programu Integracji Społecznej	-	90.126,99

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom. W 2008 roku z różnych form pomocy skorzystało:

- z zadań zleconych 58 rodzin
- z zadań własnych 260 rodzin

Liczba rodzin korzystających z pomocy z zadań własnych i zleconych, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania wyniosła 280.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 1043 decyzje. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych wyniosła 471.

Realizację poszczególnych form pomocy z **zadań zleconych** przedstawia **Tabela 1 i 2**, a z **zadań własnych** **Tabela 3 i 4**.

SKŁADKI ZDROWOTNE - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 1.

WYSZCZEGÓLNIENIE (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art. 66 ust. 1)		Liczba świadczeniobiorców *, za których jest opłacana składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł**		
				ogółem (4 + 5)	z tego:	
					opłaconych	nieopłaconych
0		1	2	3	4	5
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 26	1	47	503	15 832	15 832	0
Osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 29	2	0	0	0	0	0
Dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze lub opiekuńcze lub w DPS niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu	3	0	0	0	0	0
Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt. 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 19	4	0	0	0	0	0
Uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 27	5	0	0	0	0	0
Osoby pełniące funkcje zawodowej rodziny zastępczej (pogotowia rodzinnego) spełniające warunki do objęcia ubezp. społ. lub ubezp. społ. rolników - pkt. 1 lit. e	6	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art. 66 ust. 1)		Liczba świadczeniobiorców *, za których jest opłacana składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł**		
				ogółem (4 + 5)	z tego:	
					opłaconych	nieopłaconych
0		1	2	3	4	5
Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	7	6	53	1 959	1 959	0
OGÓŁEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8	53	556	17 791	17 791	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 2.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM (1+5+6+7)	1	58	X	235 297	56	87
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	58	594	205 297	56	87
w tym przyznany dla osoby:	3	40	427	168 585	40	40

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
<i>samotnie gospodarującej</i>						
<i>pozostającej w rodzinie</i>	4	18	167	36 712	16	47
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KŁĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	5	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	6	0	0	0	0	0
SUSZA I HURAGAN	7	2	2	30 000	2	9

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Tabela 3.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1	446	X	352 433	260	873
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	2	101	422	115 674	101	322
w tym:	3	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	4	X	X	115 674	X	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 2):	5	83	342	94 278	83	238
bezrobocia						
długotrwałej choroby	6	8	31	6 648	8	44
niepełnosprawności	7	9	48	14 510	9	39
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	8	1	1	238	1	1
SCHRONIENIE	9	0	0	0	0	0
POSILEK	10	233	30 955	87 163	105	532
w tym dla:	11	233	30 955	87 163	105	532

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
dzieci						
UBRANIE	12	12	21	6 020	12	55
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	13	2	254	4 000	2	2
w tym: specjalistyczne	14	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	15	8	8	17 000	8	31
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	16	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	17	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdomnym	18	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	19	181	X	122 576	181	524
w tym: zasiłki specjalne celowe	20	26	35	10 700	26	73
PRACA SOCJALNA	21	X	X	X	30	100
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	22	4	41	50 159	4	4

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Tabela 4

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	471	280	896
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	58	56	87
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	446	260	873
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	30	100
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	6	12

Na realizację zadań własnych w 2008 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **409.131,- zł** w tym:

- zasiłki okresowe - 115.674,- zł
- program rządowy "posiłek dla potrzebujących" – 90.727,-zł
- utrzymanie ośrodka – 202.730,- zł

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole specjalnej w Ostrowi Maz., SOSzW w Zuzeli, SOSzW w Węgrowie, SOSzW w Markach, Młodz.Ośrodku Wych. w Józefowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych, prowadzone było dożywianie dzieci z terenu naszej gminy. W 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 233 dzieci.

POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH:

Tabela 5.

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"			
WYSZCZEGÓLNIENIE		ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM	ŚWIADCZENIE RZECZOWE OGÓŁEM
1		2	3
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1	141	2
Liczba rodzin	2	141	2
Liczba osób w rodzinach	3	451	8
Liczba świadczeń	4	472	X
Koszt świadczeń (w zł) ¹⁾	5	69 404	3 900
z tego:	6	43 293	3 900

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"			
WYSZCZEGÓLNIENIE		ZASILEK CELOWY OGÓŁEM	ŚWIADCZENIE RZECZOWE OGÓŁEM
1		2	3
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1	141	2
środki własne			
dotacja	7	26 111	0
Koszt jednego świadczenia (iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)	8	147,04	X

POMOC W FORMIE POSILKU:**Tabela 6.**

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
WYSZCZEGÓLNIENIE		POSILEK			
		OGÓLEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
1	2	3	4	5	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	233	39	194	0
w tym z posiłku w formie:					
całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)	2	22	14	8	0
pełnego obiadu	3	88	7	81	0
jednego dania gorącego	4	0	0	0	0
mleka, bułki / kanapki	5	123	18	105	0
Liczba rodzin	6	105	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	7	532	X	X	X
Liczba posiłków	8	30 955	4 123	26 832	0
z tego:					
całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) ³⁾	9	2 521	1 218	1 303	0
pełen obiad	10	12 181	781	11 400	0
jedno danie gorące	11	0	0	0	0
mleko, bułka / kanapki	12	16 253	2 124	14 129	0

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
WYSZCZEGÓLNIENIE		POSILEK			
		OGÓLEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
1	2	3	4	5	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	233	39	194	0
Koszt świadczeń (w zł) ⁴⁾	13	87 163	10 989	76 174	0
z tego:					
środki własne	14	22 647	4 078	18 569	0
dotacja	15	64 516	6 911	57 605	0
Koszt jednego posiłku (iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)	16	2,82	2,67	2,84	0,00

INFORMACJE OGÓLEM

Tabela Nr 6a

PROGRAM „POMOC PANSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”					
WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
1		2	3	4	5
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓLEM	1	634	113	288	233
w tym liczba osób korzystających: posiłku	2	233	39	194	0
w tym: liczba osób, którym dowieziono posiłek	3	0	0	0	0
zasiłku celowego	4	451	74	146	231
świadczenia rzeczowego	5	8	4	1	3
w tym: liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe	6	0	0	0	0
KOSZT PROGRAMU OGÓLEM	7	160 467	x	x	x
z tego : środki własne	8	69 840	x	x	x
dotacja	9	90 627	x	x	x
Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem	10	11	0	11	0
z powodu: braku środków	11	0	0	0	0
braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku	12	0	0	0	0

niechęci do korzystania z tej formy pomocy	13	11	0	11	0
z innych powodów	14	0	0	0	0
LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH	15	9	x	x	x
z tego: STOŁÓWKI	16	2	x	x	x
INNE	17	7	x	x	x

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE	18	12	x	x	x
szkoły	19	10	x	x	x
przedszkola	20	1	x	x	x
żłobki	21	0	x	x	x
inne	22	1	x	x	x

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
UBÓSTWO	1	194	509
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	29	153
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	5	15	110
BEZROBOCIE	6	136	418
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	110	300
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	43	124
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	88	424
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	43	141
RODZINY WIELODZIETNE	11	39	266
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0
ALKOHOLIZM	13	5	30
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZE	16	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	8	31
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

POWODY PRZYZNANIA POMOCY:

Tabela 7.

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ:

Tabela 8.

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	286	908
o liczbie osób			
1	2	93	93
2	3	36	72
3	4	40	120
4	5	46	184
5	6	31	155
6 i więcej	7	40	284
w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)	8	166	754
o liczbie dzieci			
1	9	37	98
2	10	53	201
3	11	35	173
4	12	24	141
5	13	8	58
6	14	4	31

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA RODZIN OGÓLEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
RODZINY OGÓLEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	286	908
7 i więcej	15	5	52
RODZINY NIEPEŁNE OGÓLEM (wiersz 17+18+19+20)	16	45	153
o liczbie dzieci			
1	17	14	28
2	18	16	53
3	19	9	38
4 i więcej	20	6	34
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓLEM (wiersz 22+23+24+25)	21	60	175
o liczbie osób			
1	22	17	17
2	23	17	34
3	24	6	18
4 i więcej	25	20	106

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana (w zł)	Treść
85219	3020	1.099	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	306.393	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	21.197	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	51.782	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	8.284	Składki na fundusz pracy
	4170	10.760	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	11.420	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	17.533	Zakup energii
	4270	6.487	Zakup usług remontowych
	4280	100	Zakup usług zdrowotnych
	4300	11.649	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, porto)
	4370	3.944	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	1.826	Podróże służbowe krajowe

	4430	962	Różne opłaty i składki
	4440	8.011	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	800	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	896	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	1.624	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W 2008 roku wydatkowano na ten cel 464.767,- zł, w tym dotacja celowa 202.758,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z **ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.**

Realizacja świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego za 2008 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	32 325	2.999.220
	w tym :		
	zasiłek rodzinny	19 027	1.150.888
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	92	92.000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w	479	187.207

	okresie korzystania z urlopu wychowawczego		
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	707	120.190
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	222	13.320
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia	607	48.560
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	117	10.530
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	2 270	113.500
	zasilek pielęgnacyjny	2 753	421.209
	świadczenie pielęgnacyjne	254	105.588
	dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	927	92.700
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	3 721	297.680
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	134	134.000
	zaliczka alimentacyjna	613	134.000
	fundusz alimentacyjny	206	57.230
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	196	20.618
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	53	1.959

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 1130

liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną – 42

liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego-39.

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych-1125,

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych – 44,

Liczba decyzji wydanych w sprawach funduszu alimentacyjnego – 44.

Informacja o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne.

L.p.	Wyszczególnienie	z 1 dzieckiem	z 2 dzieci	z 3 dzieci	z 4 i więcej dzieci
1.	Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę;	171	211	88	44
1.1	bez dochodu	22	22	1	2
1.2	do 100 zł	8	19	9	11
1.3	od 100,01 do 252 zł	56	77	35	17
1.4	od 252,01 do 400 zł	57	61	31	13
1.5	od 400,01 do 504 zł	27	28	8	1
1.6	powyżej 504 zł	1	4	4	0
2.	Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę;	14	22	11	7
2.1	bez dochodu	1	2	0	0
2.2	do 100 zł	1	7	2	3
2.3	od 100,01 do 291,50 zł	3	7	6	3
2.4	od 291,51 do 400 zł	5	2	2	1
2.5	od 400,01 do 583 zł	4	4	1	0
2.6	powyżej 583 zł	0	0	0	0

3.	Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	38	16	8	8
3.1	bez dochodu	12	3	0	1
3.2	do 100 zł	5	1	1	5
3.3	od 100,01 do 252 zł	6	5	4	2
3.4	od 252,01 do 400 zł	10	5	3	0
3.5	Od 400,01 do 504 zł	3	2	0	0
3.6	powyżej 504 zł	2	0	0	0
4	Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym, pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	3	3	2	0
4.1	bez dochodu	1	1	0	0
4.2	do 100 zł	0	0	0	0
4.3	od 100,01 do 291,50 zł	1	1	1	0
4.4	od 291,50 do 400 zł	1	1	1	0
4.5	od 400,01 do 583 zł	0	0	0	0
4.6	powyżej 583 zł	0	0	0	0

Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Liczba zaliczek dla osób uprawnionych
1	Wyplacone zaliczki alimentacyjne	134 090	613
2	Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych	4 023	
3	Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0	
4	Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (łącznie z kwotą powiększenia o 5%) , z tego przekazane na :	12 460	
4.1	dochody budżetu państwa	6 230	
4.2	dochody własne gmin	6 230	
5	zwrot nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych	1	

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	57 230	206
1.1	0-17 lat	54 500	198
1.2	18- 24 lat	2 730	8
1.3	25 lat i więcej	0	0
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	3 081,87	
2.1	- przekazane na dochody budżetu państwa	1 939,29	
2.2	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	571,29	
2.3	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	571,29	
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	776	
3.1	- przekazane przez gminę na dochody własne	571	
3.2	- przekazane przez inne gminy	205	
4.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	

4.1	art.28 ust.1 pkt 1 ustawy	0	
4.2	art.28 ust.1 pkt 2 ustawy	0	
4.3	art.28 ust.1 pkt 4 ustawy	0	
5	Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust.3 ustawy	0	

Informacje na temat osób korzystających z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	39
1.1	- bez dochodu	4
1.2	- od 0,01 do 100 zł	5
1.3	- od 100,01 do 252 zł	18
1.4	- od 252,01 do 362,50 zł	3
1.5	- od 362,50 do 504 zł	7
1.6	- od 504,01 do 583 zł	0
1.7	- Od 583,01 do 725 zł	2
2.	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego;	39
2.1	- z 1 osobą uprawnioną	16
2.2	- z 2 osobami uprawnionymi	16
2.3	- z 3 osobami uprawnionymi	7
2.4	- z 4 i więcej osobami uprawnionymi	0

3.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	2
4	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	4
5.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim	11
6.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim	50
7.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie	2
8.	Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości;	69
8.1	-do 100 zł	0
8.2	- od 100,01 do 200 zł	19
8.3	-od 200,01 do 300 zł	35
8.4	- od 300,01 do 400 zł	11
8.5	- od 400,01 do 500 zł	4
9.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:	69
9.1	- do 100 zł	0

9.2	- od 100,01 do 200 zł	19
9.3	- od 200,01 do 300 zł	35
9.4	- od 300,01 do 400 zł	11
9.5	- od 400,01 do 500 zł	4
9.6	- od 500,01 do 700 zł	0
9.7	- od 700,01 do 900 zł	0
9.8	- od 900,01 zł	0
10.	Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z:	1
10.1	- niemożnością ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	0
10.2	- brakiem podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika (art.2 pkt 2 lit.a ustawy)	1
11.	Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie	30

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w 2008 roku wynoszą 103.346,- zł w tym:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana	Treść
85212	4010	60 757	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	4 745	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	10 341	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	1 632	Składki na fundusz pracy

	4170	2 800	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
	4210	5 490	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
	4300	9 150	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, porto)
	4410	498	Podróże służbowe krajowe
	4440	1 813	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socj.
	4700	1 480	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	840	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	3 800	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki własne gminy to kwota 20.452,- zł.

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 1.406.563,24
1. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego -	375.774,59
2. Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie lokali socjalnych, mieszkalnych, utrzymanie składowiska śmieci, sieci wodociągowej oczyszczalni ścieków	491.119,13
3. Dotacja dla ZGKiM na inwestycje	371.439,67
2.Na utrzymanie porządku w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, ogłoszenia przetargowe, grzebowisko zwierząt, eutanazje psów wycinka drzew, plany zagospodarowania przestrzennego Gminy , wykonanie podestu przy pomniku, wydatkowano-	168.229,85
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.136.977,95
- Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	- 766.725,00
2) Na świetlice wiejskie wydatkowano	- 34.482,95
3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni	- 335.770,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ZA ROK 2008
W GMINNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką sektora finansów publicznych, który wykonywał wyodrębnione zadania:

1. dostawa wody do odbiorców sieci
2. odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek
3. oczyszczanie gminy
4. usługi administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
5. roboty remontowo- budowlane

Koszty swojej działalności pokrywał z przychodów własnych i dotacji przedmiotowej. Udzieloną dotacją sfinansowano koszty z tytułu dopłaty do:

1. utrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych
2. konserwacji składowiska śmieci
3. dostawy wody do odbiorców sieci
4. odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej
5. opróżnianie szamb z miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug
6. wywóz śmieci z miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug

Otrzymaliśmy dotacje celowe 371439,67 złotych na:

- | | |
|--|-------------|
| 1. zakupy inwestycyjne | |
| - 4 pompy głębinowe na oczyszczalnię | 28822,60 zł |
| -samochód ciężarowy Mercedes- Benz 1924 do wywozu śmieci | 80000,00 zł |
| oraz | |
| wydatki | |
| 2. inwestycyjne | |
| -modernizacja samochodu śmieciarka | 17275,42 zł |
| -remont dachu na budynku warsztatowo-
magazynowym | 26161,26 zł |
| -ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni nr 1103 | 24984,85 zł |
| -remont mieszkań komunalnych | 94737,41 zł |
| -modernizacja gminnego składowiska odpadów | 69489,11 zł |
| -remont stacji uzdatniania wody | 29969,02 zł |

Dodatni wynik finansowy zakładu pozwolił na poprawną realizację zadań w roku 2008 oraz terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników.

Dobrze wykonaliśmy budżet roku 2008, ale nie wypracowaliśmy nadwyżki, która pozwoliłaby na likwidację ujemnego stanu środków obrotowych z którym rozpoczęliśmy jego realizację.

Nie uzyskaliśmy poprawy stanu środków obrotowych netto, ponieważ:

- realizację budżetu za rok 2008 rozpoczęliśmy z ujemnym stanem środków obrotowych
- sfinansowaliśmy koszty inwestycji za zakup urządzeń sygnalizacji zdarzeń z powiadomieniem GSM w hydroforniach Małkinia Górna, Kańkowo i Rostki Wielkie 7 900,00 zł
- były wydatki na wzrost wynagrodzeń w porównaniu do roku 2007 o 16,37 %
w tym:
wyplata odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników.

Załącznik nr 2

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA ROK 2008
Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej-

zakładu budżetowego

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	w złotych		Procent
			Plan rok 2008	Wykonanie rok 2008	
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-3553,31	-3553,31	
2.	Przychody		4032595,31	3430649,19	85,07%
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	465657,81	465657,81	100,00%
2.1.2	na inwestycje	6210	541000,00	371439,67	68,66%
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	2575937,50	2113583,86	82,05%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		2365,42	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970		36398,34	
2.5	Pokrycie amortyzacji		450000,00	416913,18	92,65%
2.6	Inne zwiększenia			24290,91	
3.	Wydatki bieżące		3293903,00	3017956,23	91,62%
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33000,00	25592,38	77,55%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	980000,00	972026,28	99,19%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	83300,00	76180,12	91,45%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171830,00	161439,12	93,95%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	26051,00	24501,73	94,05%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5949,00	5636,00	94,74%
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12907,00	10285,00	79,69%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	613067,00	585778,62	95,55%
3.9	Zakup energii	4260	285619,00	259535,34	90,87%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	42934,00	24895,41	57,99%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	4000,00	2576,00	64,40%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	48311,00	40986,09	84,84%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	285,00	53,61	18,81%
3.14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	3069,00	2977,38	97,01%
3.15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	7668,00	4794,70	62,53%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	42000,00	39053,11	92,98%
3.17	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale	4400	130000,00	90273,85	69,44%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7443,00	6214,57	83,50%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	8000,00	7459,00	93,24%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	37000,00	36788,26	99,43%
3.20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	5000,00	2896,00	57,92%
3.21	Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	230000,00	171103,00	74,39%
3.22	Podatek od towarów i usług	4530	53164,00	41772,46	78,57%
3.23	Kary i odszkodowania	4600	271,00	65,80	24,28%
3.25	Koszty postępowania sądowego	4610	3000,00	2014,86	67,16%
3.24	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor. służb.	4700	2000,00	940,00	47,00%
3.25	Amortyzacja	4720	450000,00	416913,18	92,65%
3.26	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. ksero	4740	3500,00	2796,23	79,89%
3.27	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4750	4535,00	2408,13	53,10%
4.	Wydatki majątkowe		548900,00	379339,67	69,11%

4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070	330000,00	262617,07	79,58%
	Modernizacja samochodu śmieciarka	6070	30000,00	17275,42	57,58%
	Remont dachu na budynku warsztatowo-magazynowym	6070	30000,00	26161,26	87,20%
	Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni nr 1103/10	6070	25000,00	24984,85	99,94%
	Remont mieszkań komunalnych	6070	120000,00	94737,41	78,95%
	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	6070	95000,00	69489,11	73,15%
	Remont stacji uzdatniania wody	6070	30000,00	29969,02	99,90%
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080	218900,00	116722,60	53,32%
	Zakup urządzeń sygnalizacyjnych dla SUW	6060	7900,00	7900,00	100,00%
	Zakup wozu „bramowiec”	6080	80000,00	0,00	0,00%
	Zakup pomp na oczyszczalnię	6080	31000,00	28822,60	92,98%
	Zakup samochodu- śmieciarka	6080	100000,00	80000,00	80,00%
5.	Inne zmniejszenia			15968,05	
6.	Koszty		3842803,00	3413263,95	88,82%
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych	446,00		27876,00	
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2008		186239,00	-14044,07	