

**ZARZĄDZENIE NR 10/2012  
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA  
Z DNIA 6 MARCA 2012 ROKU**

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz  
informacji o stanie mienia .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami .

**§ 2.**

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2012 roku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**

*mgr inż. Marek Kubaszewski*

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 10 /2012  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 6 marca 2012 roku

**Dochody za 2011 rok**

Dochody bieżące za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za 2011	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281894,32</b>	<b>229589,82</b>	<b>81,45%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140000,00	87695,50	62,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140000,00	87695,50	62,64%
	01095		Pozostała działalność	141894,32	141894,32	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	141894,32	141894,32	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37740,00</b>	<b>28582,40</b>	<b>75,74%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37740,00	28582,40	75,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37740,00	28582,40	75,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163815,51</b>	<b>148668,61</b>	<b>90,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163815,51	148668,61	90,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000,00	17975,13	89,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	228,80	45,76%
		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	141115,51	128221,67	90,86%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	130,86	65,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2112,15	105,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158539,00</b>	<b>158620,76</b>	<b>100,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104938,00	104722,15	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104702,00	104702,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	20,15	<b>8,54%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20500,00	20465,47	<b>99,83%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	19965,47	<b>99,83%</b>
	75056		Spis powszechny i inne	26001,00	26001,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26001,00	26001,00	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	<b>7100,00</b>	<b>7432,14</b>	<b>104,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	5100,00	5072,14	<b>99,45%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2000,00	2000,00	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	<b>0,00%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30278,00</b>	<b>30278,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	2040,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2040,00	2040,00	<b>100,00%</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28238,00	28238,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28238,00	28238,00	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	<b>100,00%</b>

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11733294,96	11162785,09	<b>95,14%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>8114,00</b>	<b>8633,35</b>	<b>106,40%</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8100,00	8619,35	<b>106,41%</b>
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	14,00	<b>0,00%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>4287814,84</b>	<b>4199608,82</b>	<b>97,94%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	4155121,34	4129885,02	<b>99,39%</b>
		0320 Podatek rolny	650,00	375,00	<b>57,69%</b>
		0330 Podatek leśny	54303,00	54303,00	<b>100,00%</b>
		0340 Podatek od środków transportowych	6146,00	6146,00	<b>100,00%</b>
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71594,50	8899,80	<b>12,43%</b>
	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	<b>1853696,36</b>	<b>1634264,92</b>	<b>88,16%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	1092057,36	961463,79	<b>88,04%</b>
		0320 Podatek rolny	83307,00	81827,14	<b>98,22%</b>
		0330 Podatek leśny	39432,00	43123,94	<b>109,36%</b>
		0340 Podatek od środków transportowych	175150,00	179490,30	<b>102,48%</b>
		0360 Podatek od spadków i darowizn	110450,00	67444,00	<b>61,06%</b>
		0430 Wpływy z opłaty targowej	141350,00	119210,00	<b>84,34%</b>
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	206750,00	176976,31	<b>85,60%</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	178,00	<b>89,00%</b>
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	4551,44	<b>91,03%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>289954,53</b>	<b>262302,15</b>	<b>90,46%</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33990,00	29238,22	<b>86,02%</b>
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35714,53	10808,06	<b>30,26%</b>
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177200,00	189188,84	<b>106,77%</b>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43000,00	33059,53	<b>76,88%</b>
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	7,50	<b>15,00%</b>
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5292379,23</b>	<b>5056340,65</b>	<b>95,54%</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4913219,00	4996985,00	<b>101,70%</b>

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	379160,23	59355,65	<b>15,65%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1336,00	1635,20	<b>122,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1336,00	1635,20	<b>122,40%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11268124,29</b>	<b>11253970,53</b>	<b>99,87%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9221335,00	9221335,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9221335,00	9221335,00	<b>100,00%</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t	50909,00	50909,00	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50909,00	50909,00	<b>100,00%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1905403,00	1905403,00	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1905403,00	1905403,00	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90477,29	76323,53	<b>84,36%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20000,00	5846,24	<b>29,23%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70477,29	70477,29	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241488,60</b>	<b>198954,93</b>	<b>82,39%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>18459,75</b>	<b>20357,60</b>	<b>110,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	11379,00	12531,00	<b>110,12%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7080,75	7826,60	<b>110,53%</b>
	80104		Przedszkola	174481,00	134324,13	<b>76,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	164481,00	128055,01	<b>77,85%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	6269,12	<b>0,00%</b>
	80110		Gimnazja	5185,85	2961,70	<b>57,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	4440,00	1470,00	<b>33,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745,85	1491,70	<b>200,00%</b>
	80148		Stołówki szkolne	43362,00	41311,50	<b>95,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	43362,00	41311,50	<b>95,27%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4174518,91</b>	<b>4173994,97</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3548825,91</b>	<b>3549312,52</b>	<b>100,01%</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18000,00	18552,96	<b>103,07%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3528463,00	3528332,44	<b>100,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2362,91	2427,12	<b>102,72%</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27771,00	27683,17	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10107,00	10051,17	<b>99,45%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17664,00	17632,00	<b>99,82%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>82928,00</b>	<b>82858,30</b>	<b>99,92%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82928,00	82858,30	<b>99,92%</b>
	85216		Zasiłki stałe	<b>186686,00</b>	<b>186331,00</b>	<b>99,81%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186686,00	186331,00	<b>99,81%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192996,00	192993,49	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4220,00	4220,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188776,00	188773,49	<b>100,00%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440,00	545,00	<b>123,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	440,00	545,00	<b>123,86%</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3672,00	3671,49	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3672,00	3671,49	<b>99,99%</b>
	85295		Pozostała działalność	131200,00	130600,00	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16000,00	15400,00	<b>96,25%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115200,00	115200,00	<b>100,00%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108653,00</b>	<b>106593,35</b>	<b>98,10%</b>
	85395		Pozostała działalność	108653,00	106593,35	<b>98,10%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103190,00	101233,91	<b>98,10%</b>

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5463,00	5359,44	<b>98,10%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	113757,00	112673,00	<b>99,05%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113757,00	112673,00	<b>99,05%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113757,00	112673,00	<b>99,05%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	325040,91	323463,56	<b>99,51%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	48000,08	48000,08	<b>100,00%</b>
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48000,08	48000,08	<b>100,00%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	3372,36	3372,36	<b>100,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3372,36	3372,36	<b>100,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	273668,47	272091,12	<b>99,42%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	270668,47	269091,12	<b>99,42%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	71189,00	69086,65	<b>97,05%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71189,00	69086,65	<b>97,05%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60510,65	58723,65	<b>97,05%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10678,35	10363,00	<b>97,05%</b>
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>28708733,50</b>	<b>27997661,67</b>	<b>97,52%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				<b>179842,00</b>	<b>175680,00</b>	<b>97,69%</b>

#### Dochody majątkowe za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za 2011	%
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	2361300,38	2361300,38	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2361300,38	2361300,38	<b>100,00%</b>

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2361300,38	2361300,38	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1109946,64</b>	<b>1054926,26</b>	<b>95,04%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1109946,64	1054926,26	95,04%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1109946,64	1054926,26	95,04%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582000,00</b>	<b>285339,22</b>	<b>49,03%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582000,00	285339,22	49,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582000,00	285339,22	49,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23987,93</b>	<b>23987,93</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23987,93	23987,93	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	23987,93	23987,93	100,00%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>4077234,95</b>	<b>3725553,79</b>	<b>91,37%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				3471247,02	3416226,64	98,41%
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>32785968,45</b>	<b>31723215,46</b>	<b>96,76%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				3651089,02	3591906,64	98,38%



Realizacja wydatków budżetowych w 2011 r.																
														w złotych		
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						Wydatki bieżące	W tym					Wydanki na obsługę długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Pozostałe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 934 890,90	2 847 750,10	97,03	143 543,57	2 782,24	0,00	0,00	0,00	140 761,33	2 704 206,53	2 652 364,85		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 789 496,58	2 704 206,53	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 206,53	2 652 364,85		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 131,73	51 841,68	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 841,68	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 010,13	2 246 010,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 010,13	2 246 010,13		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 354,72	406 354,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 354,72	406 354,72		
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 649,25	47,12	1 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,25	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 649,25	47,12	1 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,25	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	141 894,32	141 894,32	100,00	141 894,32	2 782,24	0,00	0,00	0,00	139 112,08	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	100,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,24	2 417,24	100,00	2 417,24	2 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 112,08	139 112,08	100,00	139 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	139 112,08	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 932 911,05	2 696 073,30	91,92	920 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	920 055,89	1 776 017,41	1 026 718,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 740,00	28 582,40	75,74	28 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 740,00	28 582,40	75,74	28 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582,40	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 171,05	2 667 490,90	92,14	891 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	891 473,49	1 776 017,41	1 026 718,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 887,00	40 641,80	94,76	40 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 641,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 079,53	820 692,74	79,44	820 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	820 692,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	30 129,95	81,60	30 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129,95	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 555,00	749 298,89	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 298,89	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 130,54	716 130,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 130,54	716 130,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 587,98	310 587,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 587,98	310 587,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 350,00	483 794,85	96,69	176 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176 111,20	307 683,65	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 350,00	483 794,85	96,69	176 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176 111,20	307 683,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	13 628,40	95,66	13 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 697,00	11 412,26	89,88	11 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412,26	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	25 856,85	83,31	25 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 253,00	118 156,29	94,33	118 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118 156,29	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 941,00	98,03	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 117,00	4 116,40	99,99	4 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 267,65	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58 267,65	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 416,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		249 416,00	0,00
720			Informatyka	56 457,00	56 457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	56 457,00	56 457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	56 457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 408 764,59	3 262 822,42	95,72	3 236 089,97	2 516 371,44	0,00	0,00	0,00	719 718,53	26 732,45	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 162,00	407 896,85	99,45	407 896,85	374 373,80	0,00	0,00	0,00	33 523,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 980,00	294 979,95	100,00	294 979,95	294 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 773,00	23 772,37	100,00	23 772,37	23 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 559,11	99,24	48 559,11	48 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,00	7 062,37	0,00	7 062,37	7 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	5 915,88	0,00	5 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	4 496,68	95,57	4 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 135,00	10 889,08	97,79	10 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 123,73	95,90	4 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,73	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 534,10	72,02	1 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,10	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 487,00	182 415,52	88,77	182 415,52	47 707,18	0,00	0,00	0,00	134 708,34	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	129 558,04	85,44	129 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129 558,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 357,00	37 353,37	99,99	37 353,37	37 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 973,61	99,99	2 973,61	2 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00	6 351,77	99,98	6 351,77	6 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 028,43	99,85	1 028,43	1 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	986,00	985,98	100,00	985,98		0,00	0,00	0,00	985,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 028,36	97,94	1 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 596,60	86,30	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	445,43	55,68	445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	445,43	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 226,59	2 535 189,79	96,61	2 508 457,34	2 087 764,46	0,00	0,00	0,00	420 692,88	26 732,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 174,00	2 281,90	36,96	2 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 445,00	1 633 765,36	99,96	1 633 765,36	1 633 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 121,72	137 121,41	100,00	137 121,41	137 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 592,46	244 698,52	99,64	244 698,52	244 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 189,51	28 803,57	98,68	28 803,57	28 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30 440,00	30 146,16	99,03	30 146,16		0,00	0,00	0,00	30 146,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 744,90	43 375,60	96,94	43 375,60	43 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 010,00	115 004,89	76,66	115 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115 004,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 139,00	65 363,07	89,37	65 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65 363,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 890,00	12 150,29	81,60	12 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,29	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 980,00	91 877,96	87,52	91 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91 877,96	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	7 434,08	74,78	7 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,08	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	9 763,05	97,00	9 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,05	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 967,00	17 530,89	83,61	17 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,89	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 105,00	15 838,83	87,48	15 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838,83	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	8 766,00	56,67	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 552,00	34 551,76	100,00	34 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 551,76	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	9 784,00	68,90	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 732,45	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 732,45	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	26 001,00	100,00	26 001,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 870,00	13 870,00	100,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	3 801,00	100,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,10	84,10	100,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,90	715,90	100,00	715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	715,90	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	142 888,00	111 319,26	77,91	111 319,26	2 725,00	0,00	0,00	0,00	108 594,26	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	3 202,20	20,40	3 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,20	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	2 725,00	37,83	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 348,00	75 296,80	96,11	75 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75 296,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	29 095,26	71,60	29 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29 095,26	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	30 278,00	100,00	30 278,00	8 534,05	0,00	0,00	0,00	21 743,95	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,63	267,63	100,00	267,63	267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,37	1 772,37	100,00	1 772,37	1 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	28 238,00	28 238,00	100,00	28 238,00	6 494,05	0,00	0,00	0,00	21 743,95	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 740,00	100,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,07	748,07	100,00	748,07	748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	41,89	100,00	41,89	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,09	5 704,09	100,00	5 704,09	5 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,70	4 931,70	100,00	4 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103,00	103,00	100,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,75	1 747,75	100,00	1 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,50	221,50	100,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93,92	93,92	100,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,08	142,08	100,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	142,08	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 498,19	390 979,57	92,76	380 273,65	181 059,33	0,00	0,00	0,00	199 214,32	10 705,92	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 536,36	359 017,79	92,17	348 311,87	181 059,33	0,00	0,00	0,00	167 252,54	10 705,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	288,00	35,47	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 407,50	87,04	17 407,50		0,00	0,00	0,00	17 407,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 153,00	142 152,58	100,00	142 152,58	142 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 206,00	11 205,74	100,00	11 205,74	11 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 661,00	23 660,20	100,00	23 660,20	23 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00	3 830,81	100,00	3 830,81	3 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	87 262,51	90,23	87 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87 262,51	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 300,00	31 481,20	86,73	31 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 481,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	8 347,00	86,05	8 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	4 121,38	54,02	4 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,38	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 861,00	2 242,00	38,25	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	1 660,16	75,95	1 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,16	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 161,00	74,41	11 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 706,36	10 705,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,92	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 961,83	31 961,78	100,00	31 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 961,78	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 390,83	12 390,83	100,00	12 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 571,00	19 570,95	100,00	19 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,95	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 846,00	120 411,76	93,45	120 411,76	117 342,65	0,00	0,00	0,00	3 069,11	0,00	0,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 846,00	120 411,76	93,45	120 411,76	117 342,65	0,00	0,00	0,00	3 069,11	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	123 759,00	117 342,65	94,82	117 342,65	117 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 404,41	45,49	1 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 664,70	83,24	1 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,70	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	861 035,00	856 626,01	99,49	856 626,01	0,00	0,00	856626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 035,00	856 626,01	99,49	856 626,01	0,00	0,00	856626,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 320,00	97,04	22 320,00	0,00	0,00	22320,00	0,00		0,00	0,00
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	838 035,00	834 306,01	99,56	834 306,01	0,00	0,00	834306,01	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	13 435 033,00	13 142 873,10	97,83	13 139 287,65	10369311,14	0,00	0,00	0,00	2 769 976,51	3 585,45	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 012,00	7 986 906,49	97,88	7 983 321,04	6 340 733,58	0,00	0,00	0,00	1 642 587,46	3 585,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 954,00	352 593,74	99,06	352 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	352 593,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 765,00	5 015 090,08	99,75	5 015 090,08	5 015 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 842,00	363 839,52	100,00	363 839,52	363 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 020,00	836 788,04	99,38	836 788,04	836 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 880,00	123 507,88	97,34	123 507,88	123 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00	1 508,06	65,77	1 508,06	1 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 733,90	494 155,28	84,22	494 155,28		0,00	0,00	0,00	494 155,28	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 248,00	7 841,00	59,19	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 133,00	5 757,24	80,71	5 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,24	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	199 961,00	171 604,17	85,82	171 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171 604,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 586,65	105 936,94	98,47	105 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105 936,94	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 125,00	5 130,00	72,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 343,00	103 916,15	90,88	103 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103 916,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 404,00	6 417,98	86,68	6 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,98	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	386,70	99,92	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 850,00	8 705,37	80,23	8 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,37	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 784,00	6 070,20	77,98	6 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 552,00	13 313,00	98,24	13 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 237,00	355 234,85	100,00	355 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	355 234,85	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 328,00	5 524,84	87,31	5 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,84	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585,45	3 585,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 683,00	379 039,30	98,79	379 039,30	341 706,27	0,00	0,00	0,00	37 333,03	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 590,00	22 099,13	93,68	22 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 809,00	270 713,73	99,60	270 713,73	270 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 699,00	20 696,99	99,99	20 696,99	20 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 688,00	43 370,43	97,05	43 370,43	43 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661,00	6 925,12	90,39	6 925,12	6 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 236,00	15 233,90	99,99	15 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233,90	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 258 398,00	1 232 865,95	97,97	1 232 865,95	905 152,23	0,00	0,00	0,00	327 713,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 631,00	44 411,60	99,51	44 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 411,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 158,00	726 555,01	99,92	726 555,01	726 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 384,00	46 383,14	100,00	46 383,14	46 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 467,00	118 157,67	99,74	118 157,67	118 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 248,00	14 056,41	98,66	14 056,41	14 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 649,00	49 444,46	90,48	49 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49 444,46	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	76 545,60	85,05	76 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,60	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 856,00	3 437,45	89,15	3 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 349,00	77 880,07	96,93	77 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77 880,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	12 904,00	97,03	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 032,97	87,56	11 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,97	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 064,68	77,15	1 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	243,92	69,69	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	243,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	100,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00	47 489,97	100,00	47 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 489,97	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	300,00	51,90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 578 913,00	2 551 736,93	98,95	2 551 736,93	2 230 698,72	0,00	0,00	0,00	321 038,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 923,00	151 235,15	98,90	151 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151 235,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 643,00	1 749 238,25	99,92	1 749 238,25	1 749 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 185,00	135 182,95	100,00	135 182,95	135 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 425,00	301 443,09	99,68	301 443,09	301 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 619,00	44 834,43	98,28	44 834,43	44 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,00	20 727,84	94,17	20 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727,84	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 138,00	4 062,00	79,06	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 388,00	2 064,75	60,94	2 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 233,00	495,20	7,94	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 480,00	67,89	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 794,00	22 412,49	75,22	22 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412,49	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	1 125,67	49,37	1 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,67	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	862,34	65,33	862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	862,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	2 011,78	89,61	2 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,78	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 484,00	2 472,00	99,52	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 896,00	110 894,99	100,00	110 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110 894,99	0,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	1 194,00	28,77	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 664,00	354 894,02	89,24	354 894,02	53 955,00	0,00	0,00	0,00	300 939,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	437,21	62,46	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	437,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,00	34 660,50	98,55	34 660,50	34 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98	3 229,32	3 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	6 755,20	93,71	6 755,20	6 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 038,98	84,33	1 038,98	1 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 271,00	59,08	8 271,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	44 033,44	86,00	44 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 033,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 739,16	84,24	6 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,16	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	269 267,00	242 127,13	89,92	242 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	242 127,13	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	478,96	90,37	478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	478,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,87	99,93	183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	183,87	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	100,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 842,00	486 162,44	97,26	486 162,44	409 159,79	0,00	0,00	0,00	77 002,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 166,45	98,02	1 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 440,00	320 507,30	99,71	320 507,30	320 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 556,00	26 556,00	100,00	26 556,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	54 707,37	99,40	54 707,37	54 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	7 389,12	87,29	7 389,12	7 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 835,00	28 773,74	85,04	28 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 773,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	178,40	35,68	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	350,00	28,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 100,19	93,28	11 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,19	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 295,00	1 152,60	89,00	1 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,60	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 075,38	76,88	3 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,38	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	12 612,00	91,72	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	6 171,74	78,12	6 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	99,99	8 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,15	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	92,50	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 729,00	7 728,90	100,00	7 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	3 166,00	100,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 563,00	4 562,90	100,00	4 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,90	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	138 392,00	133 139,07	96,20	133 139,07	87 905,55	0,00	0,00	0,00	45 233,52	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	69,60	14,35	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	70 362,40	99,64	70 362,40	70 362,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 358,71	99,99	4 358,71	4 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 347,40	97,70	11 347,40	11 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 837,04	98,03	1 837,04	1 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 373,08	86,14	1 373,08		0,00	0,00	0,00	1 373,08	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	39 532,05	91,17	39 532,05		0,00	0,00	0,00	39 532,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 207,00	977,00	80,94	977,00		0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79		0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00		0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00		0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	177 200,00	152 791,34	86,23	152 791,34	75 472,26	0,00	0,00	0,00	77 319,08	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	4 253,05	78,02	4 253,05	3 753,80	0,00	0,00	0,00	499,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	3 753,80	75,82	3 753,80	3 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,25	99,85	499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	499,25	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 749,00	148 538,29	86,49	148 538,29	71 718,46	0,00	0,00	0,00	76 819,83	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 680,00	37 674,17	99,98	37 674,17	37 674,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4090	Honoraria	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97	3 121,20	3 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,00	6 491,89	99,77	6 491,89	6 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	986,00	985,98	100,00	985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	985,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 565,00	23 631,20	70,40	23 631,20	23 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 784,00	7 199,86	61,10	7 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	692,63	72,91	692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	692,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 561,00	65 789,51	89,44	65 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789,51	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	953,23		953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	953,23	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,69	52,35	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 094 640,00	5 052 002,36	99,16	5 052 002,36	648 034,66	75 000,00	0,00	0,00	4 328 967,70	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 024,00	82 963,27	99,93	82 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82 963,27	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 024,00	82 963,27	99,93	82 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82 963,27	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 919,80	63,99	1 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 784,13	84,96	1 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	72,57	72,57	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,10	21,03	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 328,00	3 589 716,53	99,57	3 589 716,53	204 399,44	0,00	0,00	0,00	3 385 317,09	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 764,11	3 360 648,87	100,00	3 360 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 648,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 323,89	112 693,38	94,44	112 693,38	112 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 472,92	97,76	9 472,92	9 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 997,00	80 005,07	98,78	80 005,07	80 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	2 228,07	93,11	2 228,07	2 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00	4 033,81	68,15	4 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,81	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	15 956,19	82,80	15 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956,19	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	352,83	56,63	352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	352,83	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	943,60	35,63	943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	943,60	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 221,00	32 091,72	99,60	32 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 091,72	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 221,00	32 091,72	99,60	32 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 091,72	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 093,00	171 814,14	95,40	171 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	171 814,14	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 143,00	167 664,14	96,84	167 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	167 664,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	4 150,00	59,71	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	128 635,34	96,29	128 635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128 635,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	128 635,34	96,29	128 635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128 635,34	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	233 700,00	232 914,48	99,66	232 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232 914,48	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	232 914,48	99,66	232 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232 914,48	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 808,00	510 423,49	98,01	510 423,49	443 635,22	0,00	0,00	0,00	66 788,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,00	1 360,00	93,54	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 867,00	328 449,84	98,67	328 449,84	328 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	25 250,67	99,96	25 250,67	25 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330,00	53 264,35	99,88	53 264,35	53 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 627,00	9 604,32	99,76	9 604,32	9 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 066,04	90,22	27 066,04	27 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 071,00	11 740,61	97,26	11 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,61	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	20 701,22	95,84	20 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	409,00	398,52	97,44	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	100,00	49,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 751,00	16 853,38	94,94	16 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,38	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	883,00	881,30	99,81	881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	881,30	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 836,00	2 831,75	99,85	2 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,75	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00	2 095,96	100,00	2 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	952,00	579,00	60,82	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 839,83	99,87	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,83	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 406,70	99,98	1 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,70	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 672,00	3 671,49	99,99	3 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,49	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 672,00	3 671,49	99,99	3 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,49	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	299 200,00	297 852,10	99,55	297 852,10	0,00	75 000,00	0,00	0,00	222 852,10	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 200,00	222 852,10	99,40	222 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	222 852,10	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 400,00	119 340,35	98,30	119 340,35	0,00	0,00	0,00	119 340,35	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	121 372,35	119 320,17	98,31	119 320,17	0,00	0,00	0,00	119 320,17	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 747,00	12 747,00	100,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 403,83	32 794,54	98,18	32 794,54	0,00	0,00	0,00	32 794,54	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,44	1 736,19	98,18	1 736,19	0,00	0,00	0,00	1 736,19	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,27	4 951,44	97,16	4 951,44	0,00	0,00	0,00	4 951,44	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,80	262,13	97,16	262,13	0,00	0,00	0,00	262,13	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	818,34	698,04	85,30	698,04	0,00	0,00	0,00	698,04	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,32	36,94	85,27	36,94	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 019,97	6 913,97	98,49	6 913,97	0,00	0,00	0,00	6 913,97	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,65	366,03	98,49	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,32	10 084,03	99,03	10 084,03	0,00	0,00	0,00	10 084,03	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539,06	533,87	99,04	533,87	0,00	0,00	0,00	533,87	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 146,92	45 410,90	98,41	45 410,90	0,00	0,00	0,00	45 410,90	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 443,08	2 404,10	98,40	2 404,10	0,00	0,00	0,00	2 404,10	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	522,35	380,99	72,94	380,99	0,00	0,00	0,00	380,99	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,65	20,18	72,98	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 074,00	579 262,21	98,00	579 262,21	379 503,02	0,00	0,00	0,00	199 759,19	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	440 854,00	432 585,28	98,12	432 585,28	379 503,02	0,00	0,00	0,00	53 082,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 879,00	31 557,55	95,98	31 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 557,55	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 720,00	301 556,29	98,96	301 556,29	301 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 193,00	20 191,38	99,99	20 191,38	20 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 754,00	50 320,03	95,39	50 320,03	50 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 765,00	7 435,32	84,83	7 435,32	7 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	480,58	99,91	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282,00	265,74	94,23	265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	265,74	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 780,00	20 778,39	99,99	20 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 778,39	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 220,00	146 676,93	97,64	146 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146 676,93	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142 220,00	138 676,93	97,51	138 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	138 676,93	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 362,73	2 986 402,11	98,52	1 443 091,71	512,10	691 076,22	0,00	0,00	751 503,39	1 543 310,40	157 350,40

	90002		Gospodarka odpadami	48 000,08	48 000,08	100,00	48 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,08	48 000,08	100,00	48 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,08	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 385 960,00	1 385 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 960,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 960,00	1 385 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 385 960,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 375,00	472 606,44	91,52	472 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	472 606,44	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	372 447,00	329 511,60	88,47	329 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329 511,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 352,00	52 320,00	99,94	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 576,00	90 774,84	99,13	90 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90 774,84	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	691 076,22	691 076,22	100,00	691 076,22	0,00	691 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	691 076,22	691 076,22	100,00	691 076,22	0,00	691 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	389 951,43	388 759,37	99,69	231 408,97	512,10	0,00	0,00	0,00	230 896,87	157 350,40	157 350,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,40	99,02	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	451,70	99,93	451,70	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 684,01	61 908,10	98,76	61 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 908,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 325,42	94,67	1 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 604,00	165 285,43	99,81	165 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165 285,43	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 377,92	99,08	2 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 350,42	157 350,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,40	157 350,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 659,00	1 181 326,82	98,97	1 181 326,82	0,00	1050000,00	0,00	0,00	131 326,82	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 659,00	795 326,82	98,47	795 326,82	0,00	664 000,00	0,00	0,00	131 326,82	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 000,00	664 000,00	100,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 903,00	63 956,04	91,49	63 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 956,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	3 692,80	65,94	3 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 821,00	21 343,79	82,66	21 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 957,00	41 956,19	100,00	41 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956,19	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00
	92116	92116	Biblioteki	386 000,00	386 000,00	100,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	386 000,00	100,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	82 777,76	80 673,75	97,46	80 673,75	0,00	0,00	0,00	69 086,65	11 587,10	0,00	0,00



	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 189,00	69 086,65	97,05	69 086,65	0,00	0,00	0,00	69 086,65	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,50	37 408,50	100,00	37 408,50	0,00	0,00	0,00	37 408,50	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,50	6 601,50	100,00	6 601,50	0,00	0,00	0,00	6 601,50	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,15	6 015,15	98,57	6 015,15	0,00	0,00	0,00	6 015,15	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,85	1 061,50	98,57	1 061,50	0,00	0,00	0,00	1 061,50	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 300,00	90,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 588,76	11 587,10	99,99	11 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,76	11 587,10	99,99	11 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,10	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>35 037 786,39</b>	<b>34 040 265,05</b>	<b>97,15</b>	<b>27 611 566,24</b>	14 298 922,89	<b>1 816 076,22</b>	<b>856 626,01</b>	<b>188 427,00</b>	<b>10451514,12</b>	<b>6 428 698,81</b>	<b>3 836 433,77</b>

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2011 WG STANU NA 31 grudnia 2011**

lp	Dział	rozd.	parag	Treść	Nakłady	Planowane nakłady w 2011r.	Wykonane nakłady w 2011 roku na 31.12.2011	w tym z :				Wydatki narastające na 31.12.2011 r.
					na 31.12.10			Budżet gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje UE	Pożyczki wyprzedzające	
1	010	01010	6057	<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej</b>	132736,00	2246010,13	2246010,13		17445,75	2228564,38		2378746,13
1	010	01010	6059	<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej</b>	67517,26	406354,72	406354,72	10615,00	395739,72			473871,98
2	010	01010	6050	<b>Wodociągowanie południowej części gminy-budowa suw w złotych</b>	11101,87	65000,00	0,00					11101,87
3	010	01010	6050	<b>Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie</b>	292895,73	7192,73	3000,00	3000,00				295895,73
4	010	01010	6050	<b>Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy</b>	15433,00	24329,00	8846,70	8846,70				24279,70
5	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich</b>		40610,00	39994,98	39994,98				39994,98
6	600	60016	6057	<b>Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej</b>	25347,00	716130,54	716130,54				716130,54	741477,54
6	600	60016	6059	<b>Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej</b>	63503,00	310587,98	310587,98	170587,98	140000,00			374090,98
7	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Zawisty Podleśne</b>	1200,00	3075,00	0,00					1200,00
8	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa</b>	18314,10	714000,00	713818,89	13818,89	700000,00			732132,99

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe		38480,00	35480,00	35480,00				35480,00
10	700	70005	6060	Wykup gruntów		250000,00	249416,00	249416,00				249416,00
11	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia		60000,00	58267,65	58267,65				58267,65
12	720	72095	6050	Sieć światłowodowa internetu lokalnego i monitoringu		56457,00	56457,00	56457,00				56457,00
13	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych		30000,00	26732,45	26732,45				26732,45
14	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP	11866,11	10706,36	10705,92	10705,92				22572,03
15	801	80101	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG ul.Ostrowska		3585,45	3585,45	3585,45				3585,45
16	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	1617726,17	1385960,00	1385960,00	154 613,00	1 231 347,00			3003686,17
17	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1019712,06	157350,42	157350,40	157350,40				1177062,46
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3277352,30</b>	<b>6525829,33</b>	<b>6428698,81</b>	<b>999 471,42</b>	<b>2 484 532,47</b>	<b>2228564,38</b>	<b>716130,54</b>	<b>9706051,11</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku na 31 grudnia 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2011r.	Wykon. 2011
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 994 345,58</b>	<b>4 994 345,58</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	<b>4 888 288,86</b>	<b>4 888 288,86</b>
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	716 130,54	716 130,54
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j s t	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	<b>106 056,72</b>	<b>106 056,72</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 742 527,64</b>	<b>2 599 672,64</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	<b>2 742 527,64</b>	<b>2 599 672,64</b>
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	<b>990 337,79</b>	<b>990 337,79</b>
3.	Udzielone pożyczki	991	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Lokaty	994	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO w 2011 ROKU**

Lp.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2011 Kwota zł	Wykon. za 2011	%
1.	Borowe	Remont drogi gminnej do pól	60016/4270	5 849,99	5 826,76	99,60
2.	Błędnica	1.Wykonanie ogrodzenia świetlicy i doprowadzenie wody 2.Zakup urządzeń sanitarnych do świetlicy	92109/4300 92109/4210	6500,00 6801,49	6 500,00 6 801,49	100,00
3.	Daniłowo	Zakup stołów i okien do świetlicy wiejskiej	92109/4210	7 629,45	7 629,44	100,00
4.	Daniłowo Parcele	Remont drogi gminnej	60016/4270	7 273,56	7 270,00	99,95
5.	Daniłówka I	Zamontowanie chłodni w świetlicy	92109/4300	9 653,59	9 653,59	100,00
6.	Glina	Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	92109/4270	12 411,76	11 560,40	93,14
7.	Grądy	Remont świetlicy w Grądach	92109/4210	9 497,89	9 447,07	99,46
8.	Kańkowo	1.Zakup sprzętu do świetlicy. 2.Zakup sprzętów na plac zabaw przy szkole podstawowej	92109/4210 80101/4210	14 000,00 3 283,00	13 999,48 3 282,99	100,00
9.	Kielczew	Naprawa wjazdu do szkoły podstawowej w Kielczewie	60016/4270	21 064,41	20 024,00	95,06
10.	Klukowo	Naprawa (remont) drogi gminnej	60016/4270	8 576,00	8 567,35	99,90
11.	Małkinia Dolna	Zakup stołów i krzeseł oraz stołów tenisowych do świetlicy wiejskiej	92109/4210	8 600,00	8 600,00	100,00
12.	Małkinia I	1.Zakup przęseł ogrodzeniowych przy OSP 2.Remont wjazdu do szkoły Nr 1 3.Zakup sprzętów i ogrodzenia na plac zabaw przy szkole nr 1 4.Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	75412/6050 60016/4270 80101/4210 75095/4210	8 000,00 8 000,00 4 000,00 2 243,30	7 999,92 8 000,00 4 000,00 2 242,97	100,00
13.	Małkinia II	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22	90095/4210	22 243,30	22 243,30	100,00
14.	Małkinia III	1.Wykonanie dojazdu do śmietnika (droga, plac) 2.Zakup zabawek na plac zabaw	60016/4300 90095/4210	10 000,00 12 243,30	10 000,00 12 240,00	99,99
15.	Małkinia IV	Zakup sprzętu monitoringu wizyjnego na ulicę Leśną	60016/4210	22 243,30	22 143,90	99,55

16.	Małkinia V	1.Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia 2. Bieżące utrzymanie placu	90095/4210  90095/4300	18 000,00  3 175,00	17 999,46  3 170,00	99,97
17.	Orło	1.Poprawienie boiska do siatki przy szkole podstawowej. 2.Remont drogi gminnej.	80101/4300  60016/4270	5 465,00  4 500,00	5 459,99  4 500,00	99,95
18.	Przewóz	Montaż słupów oświetleniowych przy drodze	90015/4300	9 520,13	9 520,00	100,00
19.	Prostyń	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	22 243,00	22 170,00	99,67
20.	Podgórze Gazdy	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	5 605,31	5 600,01	99,91
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109/4300	8 519,18	8 472,60	99,45
22.	Rostki Piotrowice	Wymiana przepustów o nr 42,15,98 oraz naprawa nawierzchni na drodze nr 15	60016/4270	5 783,26	5 166,00	89,33
23.	Rostki Wielkie	Wykonanie łazienki w świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/4210	12 945,60	12 945,56	100,00
24.	Sumiężne	1. Wymiana okien w świetlicy w Sumiężnym 2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy w Sumiężnym	92109/4300  92109/4210	7 000,00  5 812,14	7 000,00  4 533,00	90,02
25.	Treblinka	Remont świetlicy w Treblince	92109/4270	9 787,05	9 783,39	99,96
26.	Zawisty Nadbużne	Zakup wyposażenia , ogrodzenia i ławek do boiska	92695/4210	11 588,76	11 587,10	99,99
27.	Zawisty Podleśne	1.Wymiana okien świetlicy w Zawistach Podleśnych 2.Zakup wiaty przystankowej.	92109/4300  60016/4210	3 500,00  6 843,13	3 500,00  5 436,60	86,40
28.	Niegowiec	Montaż lamp oświetleniowych przy drodze	90015/4300	8 118,80	8 118,80	100,00
29.	Żachy Pawły	Naprawa drogi gminnej	60016/4270	8 341,24	8 340,00	99,99
		Razem		<b>366 861,94</b>	<b>361 335,17</b>	<b>98,49</b>

**Realizacja dotacji przedmiotowych w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowanych	Ogółem kwota dotacji wykonanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00	17 000,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00	280 800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 860,00	76 860,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody za 10m-cy koszt sprzedaży wody za 2 m-ce	137 361,25 8 892,07	137 361,25 8 892,07
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków za 10 m-cy za 2 m-ce	147 392,50 22 770,40	147 392,50 22 770,40
6.				<b>Ogółem</b>	utrzymanie lokali socjalnych	<b>691 076,22</b>	<b>691 076,22</b>

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych										
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 31 grudnia 2011 r.										
										w złotych
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-125 152,16	3 356 300,77	691 076,22	691 076,22		3 131 344,57	0	99 804,04	x
	z tego:									
	Z-d Gosp. Komunalnej i Mieszaniowej	-125 152,16	3 356 300,77	691 076,22	691 076,22		3 131 344,57	0	99 804,04	x
	<b>Ogółem</b>	-125 152,16	3 356 300,77	691 076,22	691 076,22		3 131 344,57	0	99 804,04	x



**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§* 3	Nazwa zadania 4	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji przedmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej			691 076,22	691 076,22		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	664 000,00	664 000,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	386 000,00	386 000,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
852	85295	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					75 000,00	75 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>691 076,22</b>	<b>691 076,22</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2011 rok**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
177200,00	756	75618	177 200,00	189 188,84	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	171 749,00	148 538,29
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	5 451,00	4 253,05
<b>Ogółem</b>			<b>177 200,00</b>	<b>189 188,84</b>				<b>177 200,00</b>	<b>152 791,34</b>

## Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 894,32	141 894,32
	01095		Pozostała działalność	141 894,32	141 894,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 894,32	141 894,32
750			Administracja publiczna	130 703,00	130 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	26 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 001,00	26 001,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	30 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 238,00	28 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 238,00	28 238,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 562 462,00	3 561 675,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 463,00	3 528 332,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 528 463,00	3 528 332,44
	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.	10 107,00	10 051,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 107,00	10 051,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 220,00	4 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 220,00	4 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 672,00	3 671,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 672,00	3 671,49
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 400,00
Razem:				3 865 737,32	3 864 950,42

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 894,32</b>	<b>141 894,32</b>
	01095		Pozostała działalność	141 894,32	141 894,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,24	2 417,24

		4430	Różne opłaty i składki	139 112,08	139 112,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 703,00</b>	<b>130 703,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	2 158,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	26 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	13 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	3 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,10	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,90	715,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 278,00</b>	<b>30 278,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,63	267,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,37	1 772,37
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 238,00	28 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,07	748,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	41,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,09	5 704,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,70	4 931,70
		4260	Zakup energii	103,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,75	1 747,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,50	221,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00

		4270	Zakup usług remontowych	93,92	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,08	142,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 562 462,00</b>	<b>3 561 675,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 463,00	3 528 332,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 764,11	3 360 648,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 521,89	81 515,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 435,00	75 428,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 232,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 611,00	3 610,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	256,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	801,00
	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.	10 107,00	10 051,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 107,00	10 051,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 220,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 672,00	3 671,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 672,00	3 671,49
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	15 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 400,00
<b>Razem:</b>				<b>3 865 737,32</b>	<b>3 864 950,42</b>

## Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 roku

### Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 32 785 968,45 złotych wykonano w 96,76 % - 31 723 215,46 złotych.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 35 037 786,39 złotych wykonano w 97,15%- 34 040 265,05 złotych.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2011 roku wyniosły 1 086 883,25 zł. a udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 90 339,54 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 1 038 064,49 zł. i zmniejszyły się o 0,7 % w stosunku do poprzedniego okresu.

Zobowiązania ogółem za 2011 w jednostkach budżetowych wynoszą 2 451 192,26zł. , w tym zobowiązania wymagalne w jednostkach wyniosły 176 583,89 zł..

### Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2011 roku zaciągnięto :

Kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków UE – 716 130,54 zł.

Pozostałe kredyty w wysokości - 4 172 158,32zł.

Natomiast spłacono :

Kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków UE – 990 337,79 zł.

Pozostałe kredyty w wysokości -1 544 770,85 zł.

Pożyczki w wysokości - 64 564 zł.

Pożyczki umorzone w kwocie - 83 328 zł

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 r. Wynosi 15 614 053,46 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł - 49,22%

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za 2011	%	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281894,32</b>	<b>229589,82</b>	<b>81,45%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140000,00	87695,50	<b>62,64%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140000,00	87695,50	<b>62,64%</b>	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w Klukowie i Błędnicy
	01095		Pozostała działalność	141894,32	141894,32	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141894,32	141894,32	<b>100,00%</b>	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37740,00</b>	<b>28582,40</b>	<b>75,74%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37740,00	28582,40	<b>75,74%</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>37740,00</b>	<b>28582,40</b>	<b>75,74%</b>	Dotacje z Powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163815,51</b>	<b>148668,61</b>	<b>90,75%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163815,51	148668,61	<b>90,75%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000,00	17975,13	<b>89,88%</b>	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	228,80	<b>45,76%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		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	141115,51	128221,67	<b>90,86%</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	130,86	<b>65,43%</b>	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2112,15	<b>105,61%</b>	Odszkodowanie z PZU, opłaty za wycenę lokali
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158539,00</b>	<b>158620,76</b>	<b>100,05%</b>	



	75011		Urzędy wojewódzkie	104938,00	104722,15	<b>99,79%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104702,00	104702,00	<b>100,00%</b>	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. -Urząd Stanu Cywilnego Ewidencję ludności i Obrony Cywilnej – Ewidencję działalności gospodarczej – Gospodarkę gruntami –
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	20,15	<b>8,54%</b>	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20500,00	20465,47	<b>99,83%</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	<b>100,00%</b>	Wpływy za mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	19965,47	<b>99,83%</b>	Wpływ z Urzędu Pracy refundacji kosztów poniesionych za zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych
	75056		Spis powszechny i inne	26001,00	26001,00	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26001,00	26001,00	<b>100,00%</b>	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań spisowych / spis ludności/
	75095		Pozostała działalność	<b>7100,00</b>	<b>7432,14</b>	<b>104,68%</b>	
		0830	Wpływy z usług	5100,00	5072,14	<b>99,45%</b>	Wpływ z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2000,00	2000,00	<b>100,00%</b>	Darowizna od sponsorów przy organizacji imprez - Jesienne biegi przełajowe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	<b>0,00%</b>	Wpływy różnych dochodów / za pracę komisji oświatowej/
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30278,00</b>	<b>30278,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	2040,00	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2040,00	2040,00	<b>100,00%</b>	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28238,00	28238,00	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	28238,00	28238,00	100,00%	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	400,00	400,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,00%	Dotacja z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11733294,96	11162785,09	95,14%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>8114,00</b>	<b>8633,35</b>	<b>106,40%</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8100,00	8619,35	106,41%	Z urzędu skarbowego – udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	14,00	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>4287814,84</b>	<b>4199608,82</b>	<b>97,94%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	4155121,34	4129885,02	99,39%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	650,00	375,00	57,69%	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	54303,00	54303,00	100,00%	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	6146,00	6146,00	100,00%	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71594,50	8899,80	12,43%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1853696,36</b>	<b>1634264,92</b>	<b>88,16%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1092057,36	961463,79	<b>88,04%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	83307,00	81827,14	<b>98,22%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	39432,00	43123,94	<b>109,36%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	175150,00	179490,30	<b>102,48%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110450,00	67444,00	<b>61,06%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	141350,00	119210,00	<b>84,34%</b>	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206750,00	176976,31	<b>85,60%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	178,00	<b>89,00%</b>	Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	4551,44	<b>91,03%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>289954,53</b>	<b>262302,15</b>	<b>90,46%</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33990,00	29238,22	<b>86,02%</b>	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35714,53	10808,06	<b>30,26%</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177200,00	189188,84	<b>106,77%</b>	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43000,00	33059,53	<b>76,88%</b>	Wpływy z innych opłat lokalnych - za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	7,50	<b>15,00%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5292379,23</b>	<b>5056340,65</b>	<b>95,54%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4913219,00	4996985,00	<b>101,70%</b>	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	379160,23	59355,65	<b>15,65%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1336,00	1635,20	<b>122,40%</b>	

		0690	Wpływy z różnych opłat	1336,00	1635,20	<b>122,40%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	11268124,29	11253970,53	<b>99,87%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9221335,00	9221335,00	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9221335,00	9221335,00	<b>100,00%</b>	Subwencja oświatowa
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t	50909,00	50909,00	<b>100,00%</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50909,00	50909,00	<b>100,00%</b>	Subwencja ogólna - rezerwa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1905403,00	1905403,00	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1905403,00	1905403,00	<b>100,00%</b>	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90477,29	76323,53	<b>84,36%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	20000,00	5846,24	<b>29,23%</b>	Kapitalizacja i odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70477,29	70477,29	<b>100,00%</b>	Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2010
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	241488,60	198954,93	<b>82,39%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<b>18459,75</b>	<b>20357,60</b>	<b>110,28%</b>	
		0830	Wpływy z usług	11379,00	12531,00	<b>110,12%</b>	Wpływ z usług – odpłatność z dożywiania – ,Szkoła Kielczew, Szkoła Prostyń, Szkoła Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7080,75	7826,60	<b>110,53%</b>	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowania PZU, refundacja z Urzędu Pracy – prac interwencyjnych
	80104		Przedszkola	174481,00	134324,13	<b>76,98%</b>	
		0830	Wpływy z usług	164481,00	128055,01	<b>77,85%</b>	Wpływy z usług – odpłatność z opłat stałych i dożywiania w przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	6269,12	<b>0,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	5185,85	2961,70	<b>57,11%</b>	
		0830	Wpływy z usług	4440,00	1470,00	<b>33,11%</b>	Wpływy z usług – dożywianie Gimnazjum Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745,85	1491,70	<b>200,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów –refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Gimnazjum
	80148		Stołówki szkolne	43362,00	41311,50	<b>95,27%</b>	
		0830	Wpływy z usług	43362,00	41311,50	<b>95,27%</b>	Wpływy z usług – dożywianie ul. Ostrowska
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	4174518,91	4173994,97	<b>99,99%</b>	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3548825,91</b>	<b>3549312,52</b>	<b>100,01%</b>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18000,00	18552,96	<b>103,07%</b>	Wpływ 20% funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3528463,00	3528332,44	<b>100,00%</b>	Dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2362,91	2427,12	<b>102,72%</b>	Wpływ 50% zaliczki alimentacyjnej
	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.	27771,00	27683,17	<b>99,68%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10107,00	10051,17	<b>99,45%</b>	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17664,00	17632,00	<b>99,82%</b>	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>82928,00</b>	<b>82858,30</b>	<b>99,92%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82928,00	82858,30	<b>99,92%</b>	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		Zasiłki stałe	<b>186686,00</b>	<b>186331,00</b>	<b>99,81%</b>	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186686,00	186331,00	<b>99,81%</b>	Dotacja na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192996,00	192993,49	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4220,00	4220,00	<b>100,00%</b>	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188776,00	188773,49	<b>100,00%</b>	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440,00	545,00	<b>123,86%</b>	
		0830	Wpływy z usług	440,00	545,00	<b>123,86%</b>	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3672,00	3671,49	<b>99,99%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3672,00	3671,49	<b>99,99%</b>	Dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych
	85295		Pozostała działalność	131200,00	130600,00	<b>99,54%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16000,00	15400,00	<b>96,25%</b>	Dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115200,00	115200,00	<b>100,00%</b>	Dotacja na dożywianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	108653,00	106593,35	<b>98,10%</b>	
	85395		Pozostała działalność	108653,00	106593,35	<b>98,10%</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	103190,00	101233,91	<b>98,10%</b>	Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - POKL

			pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5463,00	5359,44	<b>98,10%</b>	Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych POKL
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	113757,00	112673,00	<b>99,05%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113757,00	112673,00	<b>99,05%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113757,00	112673,00	<b>99,05%</b>	Dotacja na stypendia dla uczniów , wyprawka szkolna
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	325040,91	323463,56	<b>99,51%</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	48000,08	48000,08	<b>100,00%</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48000,08	48000,08	<b>100,00%</b>	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na utylizację i odbiór płyt azbestowych
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	3372,36	3372,36	<b>100,00%</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3372,36	3372,36	<b>100,00%</b>	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata produktowa
	90095		Pozostała działalność	273668,47	272091,12	<b>99,42%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270668,47	269091,12	<b>99,42%</b>	Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000,00	<b>100,00%</b>	Wpływ y z różnych dochodów – za drzewo z wycinki
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	71189,00	69086,65	<b>97,05%</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71189,00	69086,65	<b>97,05%</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60510,65	58723,65	<b>97,05%</b>	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na programy – POKL, Zagrajmy o sukces”, pomoce dydaktyczne

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10678,35	10363,00	97,05%	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na programy – POKL, Zagrajmy o sukces”, pomoce dydaktyczne
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>28708733,50</b>	<b>27997661,67</b>	<b>97,52%</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				179842,00	175680,00	97,69%	

### Dochody majątkowe za 2011 rok

### Uzasadnienie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za 2011	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2361300,38	2361300,38	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2361300,38	2361300,38	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2361300,38	2361300,38	100,00%	Wpływ środków Unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1109946,64</b>	<b>1054926,26</b>	<b>95,04%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1109946,64	1054926,26	95,04%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1109946,64	1054926,26	95,04%	Wpływ środków Unijnych na budowę ul. 1 Maja w Małkini Górnej
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582000,00</b>	<b>285339,22</b>	<b>49,03%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582000,00	285339,22	49,03%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582000,00	285339,22	49,03%	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż nieruchomości/
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23987,93</b>	<b>23987,93</b>	<b>100,00%</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23987,93	23987,93	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23987,93	23987,93	100,00%	Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2010
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>4077234,95</b>	<b>3725553,79</b>	<b>91,37%</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							



				3471247,02	3416226,64	98,41%	
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				32785968,45	31723215,46	96,76%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				3651089,02	3591906,64	98,38%	

#### Realizacja wydatków budżetowych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 934 890,90	2 847 750,10	97,03	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 789 496,58	2 704 206,53	237,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 131,73	51 841,68	37,80	3000,00- wodociągowanie północnej części gminy – modernizacja SUW w Kańkowie. 8846,70 – wodociągowanie północnej części gminy – wodociąg w Błędnicy. 39994,98 - budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 010,13	2 246 010,13	100,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 354,72	406 354,72	100,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 649,25	47,12	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 649,25	47,12	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	141 894,32	141 894,32	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,24	2 417,24	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników za sporządzanie list
		4430	Różne opłaty i składki	139 112,08	139 112,08	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			Transport i łączność	2 932 911,05	2 696 073,30	91,92	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 740,00	28 582,40	75,74	
		4270	Zakup usług remontowych	37 740,00	28 582,40	75,74	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 171,05	2 667 490,90	92,14	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 887,00	40 641,80	94,76	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. Wiaty przystankowe, znaki drogowe, progi zwalniające /w tym 27 580,5 z funduszu soleckiego/
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 079,53	820 692,74	79,44	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych / w tym 95.464,12 z funduszu soleckiego/
		4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	30 129,95	81,60	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, tj. Malowanie pasów, montaż progów zwalniających, montaż znaków drogowych / w tym 10.000,00 z funduszu soleckiego/
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 555,00	749 298,89	99,17	713818,89 – przebudowa drogi gminnej ulica Witosza. 35480,00 przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka-Borowe
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 130,54	716 130,54	100,00	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 587,98	310 587,98	100,00	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 350,00	483 794,85	96,69	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 350,00	483 794,85	96,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	13 628,40	95,66	Zakup materiałów i wyposażenia – 4 drzwi stalowe do budynków socjalnych
		4260	Zakup energii	12 697,00	11 412,26	89,88	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	25 856,85	83,31	Usługi remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini i Prostyni oraz budynku socjalnym, konserwacja windy w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej
		4300	Zakup usług pozostałych	125 253,00	118 156,29	94,33	Zakup usług pozostałych tj. Wywóz nieczystości, podział działek, operaty szacunkowe., ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, , przegląd techniczny budynków
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 941,00	98,03	Ubezpieczenia budynków, opłaty sądowe, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 117,00	4 116,40	99,99	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 267,65	97,11	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia w Małkini Górnej i Prostyni
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 416,00	99,77	Wykup gruntów
720			Informatyka	56 457,00	56 457,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	56 457,00	56 457,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	56 457,00	100,00	Sieć światłowodowa internetu lokalnego i monitoringu
750			Administracja publiczna	3 408 764,59	3 262 822,42	95,72	
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 162,00	407 896,85	99,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 980,00	294 979,95	100,00	Wynagrodzenia osobowe 6 pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, d/s wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 773,00	23 772,37	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 559,11	99,24	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane 15,19% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,00	7 062,37	99,58	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	5 915,88	90,29	Wpłaty na PEFRON naliczane jako 60% z iloczynu 40,65 % przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	4 496,68	95,57	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty, upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 135,00	10 889,08	97,79	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, dofinansowanie do doksztalcania w szkołach wyższych, asysta techniczna USC
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 123,73	95,90	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 534,10	72,02	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 487,00	182 415,52	88,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	129 558,04	85,44	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 357,00	37 353,37	99,99	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 973,61	99,99	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00	6 351,77	99,98	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczane 15,19% od &4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 028,43	99,85	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	986,00	985,98	100,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 028,36	97,94	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 596,60	86,30	Zakup usług pozostałych – dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	445,43	55,68	Podróże służbowe krajowe - delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 226,59	2 535 189,79	96,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 174,00	2 281,90	36,96	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 445,00	1 633 765,36	99,96	Wynagrodzenia osobowe 29 pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 121,72	137 121,41	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 592,46	244 698,52	99,64	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 189,51	28 803,57	98,68	Składki n na Fundusz pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	30 440,00	30 146,16	99,03	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i

							liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 744,90	43 375,60	96,94	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę magazynu p.poż, urządzeń elektrycznych i Radca Prawny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 010,00	115 004,89	76,66	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych Urzędu Gminy i Straży Gminnej, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu i wyposażenie pomieszczeń biurowych
		4260	Zakup energii	73 139,00	65 363,07	89,37	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynku Urzędu Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	14 890,00	12 150,29	81,60	Remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i maszyn biurowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	104 980,00	91 877,96	87,52	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przegląd gaśnic, abonament za radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie dokształcania w szkołach wyższych, monitoring
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	7 434,08	74,78	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	9 763,05	97,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 967,00	17 530,89	83,61	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 105,00	15 838,83	87,48	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	8 766,00	56,67	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia od ognia i kradzieży wyposażenia Urzędu Gminy oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 552,00	34 551,76	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	9 784,00	68,90	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 732,45	89,11	Informatyka oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	26 001,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / spis ludności/
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 870,00	13 870,00	100,00	Nagrody / spis ludności/
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	3 801,00	100,00	Wynagrodzenie dla członków Gminnego biura spisowego / spis ludności/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,10	84,10	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - /spis ludności/
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,90	715,90	100,00	Podróże służbowe krajowe - / spis ludności/
	75095		Pozostała działalność	142 888,00	111 319,26	77,91	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	3 202,20	20,40	Składki na Międzygminny Związek Ziemi Ostrowskiej
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	100,00	Honoraria za koncert „MAŁKIŃSCY MIKOŁAJE”

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	2 725,00	37,83	Wynagrodzenia wg umów zlecenia / kierowca za przewóz autokarem/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 348,00	75 296,80	96,11	Zakup materiałów i wyposażenia tj. Biuletyny, flagi, kalendarze, nagrody za udział w konkursach i turniejach, upominki na uroczystości okolicznościowe, Gimnazjada , dożynki , paczki dla dzieci „Małkińscy Mikołaje”, tablice informacyjne dla sołectw / <b>w tym 2242,97 z funduszu soleckiego/</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	29 095,26	71,60	Zakup usług pozostałych tj montaż szopki noworocznej, usługi transportowe na uroczystości, ogłoszenia, rozwieszanie i zdejmowanie flag, ustawianie i demontaż choinek świątecznych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	30 278,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,63	267,63	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,37	1 772,37	100,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	28 238,00	28 238,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 740,00	100,00	Diety obwodowych komisji wyborczych /Wybory do Sejmiku i Senatu/
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,07	748,07	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne / Wybory do Sejmiku i Senatu/
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	41,89	100,00	Składki na Fundusz Pracy /Wybory do Sejmiku i Senatu/
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,09	5 704,09	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe / Wybory do Sejmiku i Senatu/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,70	4 931,70	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia tj. Urny, materiały biurowe, środki czystości /Wybory do Sejmiku i Senatu/
		4260	Zakup energii	103,00	103,00	100,00	Zakup energii elektrycznej / Wybory do Sejmiku i Senatu/
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,75	1 747,75	100,00	Zakup usług pozostałych – zwrot kosztów przejazdu członkom komisji wyborczych /Wybory do Sejmiku i Senatu/
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,50	221,50	100,00	Podróże służbowe krajowe /Wybory do Sejmiku i Senatu/
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	93,92	93,92	100,00	Konserwacja sprzętu - anteny do systemu radiowego obrony cywilnej
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00	Zakup usług pozostałych – usługa hotelowa – szkolenie
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,08	142,08	100,00	Podróże służbowe krajowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 498,19	390 979,57	92,76	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 536,36	359 017,79	92,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	288,00	35,47	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 407,50	87,04	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 153,00	142 152,58	100,00	Wynagrodzenie osobowe 4/ 3 etaty/ konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej i nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 206,00	11 205,74	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” - liczone od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 661,00	23 660,20	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00	3 830,81	100,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe / za przygotowanie posiłku/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	87 262,51	90,23	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie
		4260	Zakup energii	36 300,00	31 481,20	86,73	Energia elektryczna w budynkach OSP Małkinia, Kańkowo, Błednica, Zawisty podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	8 347,00	86,05	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i samochodów, remonty budynków, konserwacja urządzeń dźwigowych
		4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	4 121,38	54,02	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 861,00	2 242,00	38,25	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	1 660,16	75,95	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00	Podróże służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 161,00	74,41	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 706,36	10 705,92	100,00	Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej /w tym 7999,92 z funduszu sołeckiego /
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 961,83	31 961,78	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 390,83	12 390,83	100,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze w związku z powodzią
		4300	Zakup usług pozostałych	19 571,00	19 570,95	100,00	Zakup usług pozostałych – workowanie piasku, doprowadzenie sieci wodociągowej do terenu zalewowego
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 846,00	120 411,76	93,45	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 846,00	120 411,76	93,45	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 759,00	117 342,65	94,82	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizje sołtysów i opłaty targowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 404,41	45,49	Zakup formularzy podatkowych, druków, opłaty targowej
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 664,70	83,24	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, bankowe, komornicze
757			Obsługa długu publicznego	861 035,00	856 626,01	99,49	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 035,00	856 626,01	99,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 320,00	97,04	Zakup usług pozostałych – prowizje od kredytów

		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	838 035,00	834 306,01	99,56	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	35 209,17	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 209,17	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	35 209,17	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 435 033,00	13 142 873,10	97,83	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 012,00	7 986 906,49	97,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 954,00	352 593,74	99,06	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 765,00	5 015 090,08	99,75	127,96 etatów ogółem w tym : 86,91 etatów pedagogicznych 41,05 etatów obsługi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 842,00	363 839,52	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 020,00	836 788,04	99,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 880,00	123 507,88	97,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00	1 508,06	65,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 733,90	494 155,28	84,22	<b>3282,99</b> - Zakup lokomotywy z wagonem dla szkoły podstawowej w Kańkowie <b>4000,00</b> - zakup zestawu ogrodowego/ z funduszu sołeckiego /
		4220	Zakup środków żywności	13 248,00	7 841,00	59,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 133,00	5 757,24	80,71	
		4260	Zakup energii	199 961,00	171 604,17	85,82	
		4270	Zakup usług remontowych	107 586,65	105 936,94	98,47	



		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 125,00	5 130,00	72,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 343,00	103 916,15	90,88	Wykonanie boiska przy szkole podstawowej w Orle z funduszu soleckiego - 5459,99 /
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 404,00	6 417,98	86,68	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	386,70	99,92	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 850,00	8 705,37	80,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 784,00	6 070,20	77,98	
		4430	Różne opłaty i składki	13 552,00	13 313,00	98,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 237,00	355 234,85	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 328,00	5 524,84	87,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585,45	3 585,45	100,00	3585,45 - Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG Małkinia Górna ul. Ostrowska
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 683,00	379 039,30	98,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 590,00	22 099,13	93,68	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 809,00	270 713,73	99,60	5,66 etatów pedagogicznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 699,00	20 696,99	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 688,00	43 370,43	97,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661,00	6 925,12	90,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 236,00	15 233,90	99,99	

	80104		Przedszkola	1 258 398,00	1 232 865,95	97,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 631,00	44 411,60	99,51	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 158,00	726 555,01	99,92	22,06 etatów ogółem w tym : 11,36 etatów pedagogicznych 10,7 etatów obsługi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 384,00	46 383,14	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 467,00	118 157,67	99,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 248,00	14 056,41	98,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 649,00	49 444,46	90,48	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	76 545,60	85,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 856,00	3 437,45	89,15	
		4260	Zakup energii	80 349,00	77 880,07	96,93	
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	12 904,00	97,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 032,97	87,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 064,68	77,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	243,92	69,69	
		4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	100,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00	47 489,97	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	300,00	51,90	
	80110		Gimnazja	2 578 913,00	2 551 736,93	98,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 923,00	151 235,15	98,90	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 643,00	1 749 238,25	99,92	42,51 etatów ogółem w tym : 38,26 etatów pedagogicznych 4,25 etatów obsługi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 185,00	135 182,95	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 425,00	301 443,09	99,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 619,00	44 834,43	98,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,00	20 727,84	94,17	
		4220	Zakup środków żywności	5 138,00	4 062,00	79,06	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 388,00	2 064,75	60,94	
		4270	Zakup usług remontowych	6 233,00	495,20	7,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 480,00	67,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 794,00	22 412,49	75,22	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	1 125,67	49,37	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	862,34	65,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	2 011,78	89,61	

		4430	Różne opłaty i składki	2 484,00	2 472,00	99,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 896,00	110 894,99	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	1 194,00	28,77	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 664,00	354 894,02	89,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	437,21	62,46	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,00	34 660,50	98,55	1 etat - kierowca
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	6 755,20	93,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 038,98	84,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 271,00	59,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	44 033,44	86,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 739,16	84,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 267,00	242 127,13	89,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	478,96	90,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,87	99,93	
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	100,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 842,00	486 162,44	97,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 166,45	98,02	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 440,00	320 507,30	99,71	7 etatów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 556,00	26 556,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	54 707,37	99,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	7 389,12	87,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 835,00	28 773,74	85,04	
		4260	Zakup energii	500,00	178,40	35,68	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	350,00	28,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 100,19	93,28	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 295,00	1 152,60	89,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 075,38	76,88	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	12 612,00	91,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	6 171,74	78,12	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	92,50	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 729,00	7 728,90	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	3 166,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 563,00	4 562,90	100,00	
	80148		Stołówki szkolne	138 392,00	133 139,07	96,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	69,60	14,35	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	70 362,40	99,64	3 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 358,71	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 347,40	97,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 837,04	98,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 373,08	86,14	
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	39 532,05	91,17	
		4260	Zakup energii	1 207,00	977,00	80,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	177 200,00	152 791,34	86,23	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	4 253,05	78,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	3 753,80	75,82	Wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia o zwalczaniu narkomanii / za przeprowadzenie zajęć sportowych/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,25	99,85	Zakup materiałów i wyposażenia
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 749,00	148 538,29	86,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 680,00	37 674,17	99,98	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4090	Honoraria	800,00	800,00	100,00	Honoraria - koncert
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,00	6 491,89	99,77	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	986,00	985,98	100,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 565,00	23 631,20	70,40	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych, zajęć z dziećmi i posiedzenia komisji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 784,00	7 199,86	61,10	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prasa, nagrody rzeczowe za udział w konkursach, art spożywcze – rocznica powstania aa, art spożywcze – wigilia aa
		4260	Zakup energii	950,00	692,63	72,91	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4300	Zakup usług pozostałych	73 561,00	65 789,51	89,44	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie, przewóz żywności, koszty opinii biegłych, za pobyt na dniach trzeźwości
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	953,23	86,66	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,69	52,35	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	Szkolenia i konferencje
852			Pomoc społeczna	5 094 640,00	5 052 002,36	99,16	
	85202		Domy pomocy społecznej	83 024,00	82 963,27	99,93	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 024,00	82 963,27	99,93	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w Brańszczyku i Obrytym
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 919,80	63,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 784,13	84,96	Zakup materiałów i wyposażenia – art biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	72,57	72,57	Zakup usług pozostałych – koszty przesyłek
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,10	21,03	Podróże służbowe krajowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 328,00	3 589 716,53	99,57	
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 764,11	3 360 648,87	100,00	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 323,89	112 693,38	94,44	Wynagrodzenia osobowe 3 pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 472,92	97,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 997,00	80 005,07	98,78	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	2 228,07	93,11	Składki na fundusz pracy naliczane od & 4010 i 4040



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00	4 033,81	68,15	Zakup materiałów i wyposażenie – druki, prasa, artykuły biurowe, środki czystości.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	15 956,19	82,80	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	352,83	56,63	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	943,60	35,63	Szkolenia pracowników
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 221,00	32 091,72	99,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 221,00	32 091,72	99,60	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 093,00	171 814,14	95,40	
		3110	Świadczenia społeczne	173 143,00	167 664,14	96,84	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	4 150,00	59,71	Zakup usług pozostałych - / Zorganizowanie pogrzebu/
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	128 635,34	96,29	
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	128 635,34	96,29	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	233 700,00	232 914,48	99,66	
		3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	232 914,48	99,66	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 808,00	510 423,49	98,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,00	1 360,00	93,54	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 867,00	328 449,84	98,67	Wynagrodzenia osobowe 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	25 250,67	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330,00	53 264,35	99,88	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 627,00	9 604,32	99,76	Składki na Fundusz Pracy naliczone od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 066,04	90,22	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 071,00	11 740,61	97,26	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma
		4260	Zakup energii	21 600,00	20 701,22	95,84	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody
		4270	Zakup usług remontowych	409,00	398,52	97,44	Zakup usług – remont kopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	100,00	49,50	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	17 751,00	16 853,38	94,94	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty za monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	883,00	881,30	99,81	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 836,00	2 831,75	99,85	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00	2 095,96	100,0	Zwrot kosztów przejazdu – delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	952,00	579,00	60,82	Ubezpieczenie sprzętu w Ośrodku Pomocy Społecznej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 839,83	99,87	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 406,70	99,98	Szkolenie pracowników

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 672,00	3 671,49	99,99	
		3110	Świadczenia społeczne	3 672,00	3 671,49	99,99	Zasiłki celowe na usuwanie klęsk żywiołowych
	85295		Pozostała działalność	299 200,00	297 852,10	99,55	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3110	Świadczenia społeczne	224 200,00	222 852,10	99,40	Dożywianie uczniów , dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 400,00	119 340,35	98,30	
	85395		Pozostała działalność	121 372,35	119 320,17	98,31	
		3119	Świadczenia społeczne	12 747,00	12 747,00	100,00	Zasiłki celowe - POKL „Od bezradności do samodzielności
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 403,83	32 794,54	98,18	Wynagrodzenia osobowe - - prac socjalni, Kierownik, Księgową, Koordynator, Specjalista d/s obsługi finansowo administracyjnej - POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,44	1 736,19	98,18	Wynagrodzenia osobowe - - prac socjalni, Kierownik, Księgową, Koordynator, Specjalista d/s obsługi finansowo administracyjnej - POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,27	4 951,44	97,16	Składki na ubezpieczenie społeczne - - prac socjalni, Kierownik, Księgową, Koordynator, Specjalista d/s obsługi finansowo administracyjnej - POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,80	262,13	97,16	Składki na ubezpieczenie społeczne - - prac socjalni, Kierownik, Księgową, Koordynator, Specjalista d/s obsługi finansowo administracyjnej - POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4127	Składki na Fundusz Pracy	818,34	698,04	85,30	Składki na fundusz pracy - - prac socjalni, Kierownik, Księgową, Koordynator, Specjalista d/s obsługi finansowo administracyjnej - POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,32	36,94	85,27	Składki na fundusz pracy - - prac socjalni, Kierownik, Księgową, Koordynator, Specjalista d/s obsługi finansowo administracyjnej - POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 019,97	6 913,97	98,49	Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia – Program POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,65	366,03	98,49	Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia – Program POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,32	10 084,03	99,03	Zakup materiałów i wyposażenie – art spożywcze – program POKL „Od bezradności do samodzielności”

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539,06	533,87	99,04	Zakup materiałów i wyposażenie – komputer, art biurowe, pieczątki, niszczarka, aparat fotograficzny, tablice informacyjne – program POKL 'Od bezradności do samodzielności'
		4307	Zakup usług pozostałych	46 146,92	45 410,90	98,41	Zakup usług pozostałych – usługi szkoleniowe gastronomiczne, wynajem sali na kurs komputerowy, organizacja wyjazdu integracyjnego – program POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4309	Zakup usług pozostałych	2 443,08	2 404,10	98,40	Zakup usług pozostałych – usługi szkoleniowe gastronomiczne, wynajem sali na kurs komputerowy, organizacja wyjazdu integracyjnego – program POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4417	Podróże służbowe krajowe	522,35	380,99	72,94	Podróże służbowe krajowe – program POKL „Od bezradności do samodzielności”
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,65	20,18	72,98	Podróże służbowe krajowe – program POKL „Od bezradności do samodzielności”
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 074,00	579 262,21	98,00	
	85401		Świetlice szkolne	440 854,00	432 585,28	98,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 879,00	31 557,55	95,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 720,00	301 556,29	98,96	7 etatów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 193,00	20 191,38	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 754,00	50 320,03	95,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 765,00	7 435,32	84,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	480,58	99,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282,00	265,74	94,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 780,00	20 778,39	99,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 220,00	146 676,93	97,64	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142 220,00	138 676,93	97,51	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 362,73	2 986 402,11	98,52	
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,08	48 000,08	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,08	48 000,08	100,00	Transport i utylizacja płyt azbestowych
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 385 960,00	1 385 960,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 960,00	1 385 960,00	100,00	Zmiana sposobu użytkowania obiektu tj terenu przeznaczony na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położony na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 375,00	472 606,44	91,52	
		4260	Zakup energii	372 447,00	329 511,60	88,47	Z funduszu sołeckiego zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	52 352,00	52 320,00	99,94	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	91 576,00	90 774,84	99,13	Oplata dla PKP za dzierżawę urządzeń elektrycznych, usługi oświetleniowe, montaż lamp oświetleniowych, oplata za przyłącza oświetleniowe dróg, doradztwo na przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną, montaż zegarów astronomicznych do oświetlenia ulic / <b>w tym 17638,80 z funduszu sołeckiego/</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	691 076,22	691 076,22	100,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	691 076,22	691 076,22	100,00	Dotacje dla Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
	90095		Pozostała działalność	389 951,43	388 759,37	99,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,40	99,02	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	451,70	99,93	Wynagrodzenie bezosobowe wg umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 684,01	61 908,10	98,76	Zakup materiałów i wyposażenia- platformy na bocianie gniazda, drzewka i krzewy, piasek, żwir do przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie klatki dla psów, karma dla psów , nawozy, krzewy , wyposażenie placu zabaw / <b>w tym 52482,76 z funduszu sołeckiego/</b>
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 325,42	94,67	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	165 604,00	165 285,43	99,81	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy – różne prace porządkowe, wywóz nieczystości- 17 070,59 zł., opłaty za nadzór, usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan

							zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy- 29 498,00zł., ogłoszenia przetargowe, utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów- 44 070,63 zł., , sporządzenie decyzji dotyczącej stanu drzew / <b>w tym 3170,00 z funduszu soleckiego/</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 377,92	99,08	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłata za użytkowanie bużyska, ubezpieczenie PZM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 350,42	157 350,40	100,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 659,00	1 181 326,82	98,97	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 659,00	795 326,82	98,47	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 000,00	664 000,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 903,00	63 956,04	91,49	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia – stoły, krzesła, karnisze, kosiarka , sprzęt gospodarstwa domowego, materiały do remontu świetlic / <b>w tym 63.956,04 z funduszu soleckiego/</b>
		4260	Zakup energii	5 600,00	3 692,80	65,94	Świetlice i kluby – zakup energii elektrycznej
		4270	Zakup usług remontowych	25 821,00	21 343,79	82,66	Remonty świetlic wiejskich / <b>w tym 21343,79 z funduszu soleckiego/</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 957,00	41 956,19	100,00	Zakup usług pozostałych – projekty i remontów świetlic – montaż okien i parapetów, projekty instalacji elektrycznej, wykonanie pomieszczeń chłodniczych / <b>w tym 35126,19 z funduszu soleckiego/</b>
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie
	92116	92116	Biblioteki	386 000,00	386 000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	386 000,00	100,00	Dotacja na bieżącą działalność Biblioteki
926			Kultura fizyczna i sport	82 777,76	80 673,75	97,46	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 189,00	69 086,65	97,05	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,50	37 408,50	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów -program „Zagrajmy o sukces”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,50	6 601,50	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów -program „Zagrajmy o sukces”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,15	6 015,15	98,57	Zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych – program „Zagrajmy o sukces”
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,85	1 061,50	98,57	Zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych – program „Zagrajmy o sukces”
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 300,00	90,00	Wycieczka do Berlina dzieci z Zespołu Szkół w Prostyni w ramach programu „Zagrajmy o sukces”
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00	Wycieczka do Berlina dzieci z Zespołu Szkół w Prostyni w ramach programu „Zagrajmy o sukces”
	92695		Pozostała działalność	11 588,76	11 587,10	99,99	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,76	11 587,10	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia – ławki, materiały do ogrodzenia / w tym 11587,10 z funduszu sołeckiego/
<b>Wydatki razem:</b>			<b>35 037 786,39</b>	<b>34 040 265,05</b>	<b>97,15</b>	

**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 2011 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 2011 roku wynosi 14.009.773,55 zł  
Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią wartość 13.705.806,88 zł to jest 97,83% zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące „oświaty i wychowania” to kwota 13.126.544,67 zł natomiast wydatki dotyczące „edukacyjnej opieki wychowawczej” to wartość 579.262,21 zł

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2010. Ogólna wartość zobowiązań roku 2010 to kwota 1.385.010,43 zł. (w tym kwota 1.351.229,26 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2011-03.2011 r. Oraz kwota 33.781,17 zł to zobowiązania wymagalne z terminem płatności do 31.12.2010 roku.

Zobowiązania dotyczą:

- Zus, f. Pr. I ubezpieczenie zdrowotne od wypłat xii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm. – 597.040,32 zł
- Podatek od wypłat xii i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm. - - 125.194,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm. - 568.599,23 zł
- Zobowiązania dot. Wydatków pozapłacowych - 92.972,88 zł
- Inne zobowiązania – 1.204,00 zł

W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm. Która wynosi - 197.319,69 zł.+ pochodne pracodawcy – 34.368,15 zł .

Wydatki działu 801 „oświata i wychowanie” dotyczą zadań:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	8.143.678,55	7.970.578,06	97,87
2.	Utrzymanie w 5 szkołach oddziałów przedszkolnych	383.683,00	379.039,30	98,79
3.	Wydatki dotyczące przedszkola samorządowego	1.258.398,00	1.232.865,95	97,97
4.	Prowadzenie 3 gimnazjów	2.578.913,00	2.551.736,93	98,95
5.	Dowożenie uczniów do szkół	397.664,00	354.894,02	89,24
6.	Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	499.842,00	486.162,44	97,26
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.729,00	7.728,90	100
8.	Stołówki szkolne	138.392,00	133.139,07	96,20
9.	Pozostała działalność	10.400,00	10.400,00	100
	<b>Ogółem</b>	<b>13.418.699,55</b>	<b>13.126.544,67</b>	<b>97,82</b>

Natomiast wydatki działu 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie świetlic szkolnych	440.854,00	432.585,28	98,12
2.	Pomoc materialna dla uczniów	150.220,00	146.676,93	97,51
	<b>Ogółem</b>	<b>591.074,00</b>	<b>579.262,21</b>	<b>98,00</b>

W 2011 roku na terenie gminy Małkinia Górna pracowało 7 szkół podstawowych. Wydatki związane z prowadzeniem tych placówek to kwota **7.970.578,06 zł**. W ramach tych środków były realizowane płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek, w tym remonty.

Wartość remontów przeprowadzonych w szkołach podstawowych to kwota 105.936,94 zł

Remonty dotyczyły:

1. Zsg Małkinia - szkoła podstawowa poniesione wydatki to 84.623,04 zł w tym:
  - remont i malowanie 6 sal lekcyjnych- koszt 13.170,00 zł,
  - wykonanie pokrycia dachowego na sali gimnastycznej, garażu, zadaszenie wejścia do budynku Zsg w Małkini Górnej, oraz wymiana przewodów instalacji odgromowej – koszt 47.780,03 zł
  - położenie wykładziny w dwóch salach, to jest w sali nr 3 i sali nr 18- poniesiony wydatek to 12.879,16 zł
  - naprawa ogrodzenia szkoły – kwota 1.932,10 zł
  - zakup i montaż drzwi do 8 klasopracowni – 7.100,00zł
  - Nadzór nad pracami remontowymi i inne bieżące naprawy – 1.761,75 zł
2. Szkoła nr 2 w Małkini Górnej – 2.018,00 zł
  - Remont sali nr 8 i inne bieżące naprawy
3. Szkoła Orło – 5.762,60 zł w tym:
  - Remont i malowanie pomieszczeń szkolnych (klasopracownia nr 4 i 9, pokój nauczycielki, łazienka dziewcząt, remont balkonów łącznie z balustradami – kwota 5.000,00
  - Bieżące konserwacje koparki i kotła olejowego -762,60 zł
4. Szkoła Kańkowo – 1.783,50 zł
  - Remont pompy ciepłej wody, konserwacja pieca olejowego, remont instalacji elektrycznej
5. Szkoła glina – 166,05 zł
  - Kontrola instalacji gazowej i naprawa kuchenki
6. Zsg Prostyń - szkoła podstawowa – 11.356,15 zł



- Remont ogrodzenia o długości ok. 300 mb – 10.000,00 zł
  - Naprawa szafek szkolnych, centrali telefonicznej i inne bieżące remonty 1.356,15 zł
7. Szkoła Kielczew -227,60 zł
- Remonty bieżące

Średnioroczne zatrudnienie w 2011 roku w szkołach podstawowych to 127,96 etatu pracowników. W tym średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 86,91 etatu, a pracowników obsługi 41,05 etatu. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku 2011 wynosiła 753 +12 dzieci z łączonego oddziału „o” szkoły podstawowej w Kańkowie. Natomiast przeciętny koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków to 10.408,81zł

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach przedstawia tabela.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2011 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Małkinia Górna- Szkoła Podstawowa**	1 493 935,86	101	14 791,44	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej**	2 518 322,76	325	7 748,69	2 988,00
3.	Szkoła Podstawowa Orło	685 277,56	64	10 707,46	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo*	624 786,25	42	14 875,86	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Głina	712 759,90	55	12 959,27	0,00
6.	ZSG Prostyń- Szkoła Podstawowa**	1 187 781,89	104	11 420,98	3 089,00
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	739 872,84	74	9 998,28	1 764,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 962 737,06</b>	<b>765</b>	<b>10 408,81</b>	<b>7 841,00</b>
	<b>Wydatki dot. żywnościem:</b>	<b>7 841,00</b>			
	<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7 970 578,06</b>			

\* średnioroczna liczba uczniów w Szkole Kańkowo uwzględnia 12 uczniów oddziału „0”

\*\* wydatki dotyczące zakupu opału, energii elektrycznej, remontów budynku i sal, ubezpieczenia budynku przedstawione są w rozdziale 80101”Szkoły podstawowe” i wpływają na koszt utrzymania ucznia w szkole, mimo że placówka realizuje też inne zadania oświatowe jakim jest rozdział 80110 „Gimnazja”

Faktyczny koszt utrzymania ucznia w kompleksie szkolnym przedstawiony jest w załączniku nr 11

Wydatki dotyczące trzech gimnazjów pracujących na terenie gminy to kwota **2.551.736,93 zł**  
 Do gimnazjów w analizowanym roku uczęszczało 416 uczniów.  
 Gimnazja zatrudniały łącznie 42,51 etatu pracowników. W tym pracowników pedagogicznych 38,26 etatów, oraz 4,25 etatu pracowników obsługi.  
 Dane przedstawione poniżej obrazują koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem remontów bieżących (495,20) w Pg Nr 2 W Małkini Górnej

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2011 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Małkinia Górna – Gimnazjum **	787 873,88	150	5 252,49	
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna **	1 112 346,13	163	6 824,21	1 470,00
3.	ZSG Prostyń – Gimnazjum **	647 454,92	103	6 285,97	2 592,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 547 674,93</b>	<b>416</b>	<b>6 124,22</b>	<b>4 062,00</b>
	<b>Wydatki dot. żywnościem:</b>	<b>4 062,00</b>			
	<b>Razem gimnazja</b>	<b>2 551 736,93</b>			

\*\* wydatki przedstawione w rozdziale 80110 „Gimnazja” nie uwzględniają wydatków utrzymania obiektu szkolnego tylko wydatki bieżące związane z realizacją wymienionego zadania. Wydatki takie jak: zakupu opału, energii elektrycznej, remont budynku, ubezpieczenia budynku przedstawione są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” i wpływają na koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej.

Faktyczny koszt utrzymania ucznia w kompleksie szkolnym przedstawiony jest w załączniku nr 11

Następne zadanie realizowane w 2011 roku to funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Wydatki dotyczące tego zadania to kwota **379.039,30 zł**  
 W roku 2011 na terenie gminy w 5 placówkach realizowano to zadanie zatrudniając 5,66 etatu pracowników pedagogicznych.  
 Do „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy uczęszczało w analizowanym roku 78 dzieci.  
 Średni roczny koszt utrzymania dziecka wynosi 4.859,48 zł i przedstawiony jest w poniższej tabeli.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2011 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	80 502,16	19	4 236,96	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orło	86 937,11	10	8 693,71	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Głina	69 194,79	14	4 942,49	
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni	66 111,81	20	3 305,59	
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kiełczew	76 293,43	15	5 086,23	
	<b>Ogółem:</b>	<b>379 039,30</b>	<b>78</b>	<b>4 859,48</b>	

Przedszkole samorządowe to następne zadanie realizacji wydatków budżetowych. Średnioroczne zatrudnienie w tej placówce wynosi 22,06 etatu pracowników. W tym pracowników pedagogicznych 11,36 etatu, a pracowników obsługi 10,7 etatu).

Przeciętnie do placówki w analizowany roku uczęszczało 193 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tej placówki to **1.232.865,95 zł** w tym 76.545,60 zł. Dotyczy żywienia dzieci, a 12.904,00 zł to wydatki związane z prowadzonymi w placówce remontami między innymi:

- Remont 13 kominów, naprawa dachu krytego papą, likwidacja zacieków w szatni przedszkolnej (12.400,00)
- Oraz remonty bieżące (504,00)

koszt utrzymania dziecka w przedszkolu bez wyżywienia wynosi 5.991,3 zł

„dowożenie uczniów do szkół” to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki to wartość **354.894,02 zł**

W ramach tych wydatków prowadzony był dowóz własny, oraz dowóz zlecony.

Na terenie gminy dziennie dowozem objętych było do VI/2011 około 445 uczniów, natomiast od IX 2011 roku około 451 uczniów. Średnioroczna ilość uczniów dowożonych dziennie to około 447 osób w tym:

- Transportem własnym około 120 uczniów.
- Dowozem zleconym około 327 uczniów.

Dowóz zlecony roku szkolnego 2010/2011 jak i w roku 2011/2012 finansowany w roku budżetowym 2011 był prowadzony przez firmę: przedsiębiorstwo transportowe „DAREX” DARIUSZ NOWAK 07-417 Ostrołęka ul. Żeromskiego 90/15, która została wyłoniona w przetargu.

Wydatki związane z utrzymaniem transportu własnego to kwota 106.306,42 zł w tym wartość usług remontów bieżących dotyczących autobusu 6.739,16 zł, natomiast koszt dowozu w ramach zlecenia usług to wartość 183.470,00 zł w tym wydatki roku 2011 to kwota 182.906,00.

W ramach realizacji omawianego zadania były też finansowane wyjazdy na:

- zawody sportowe, dowóz dzieci na imprezę gminną z mikołajem ,wyjazdy na zajęcia z projektów unijnych, jest to kwota 27.073,13 zł
- finansowanie dowozu dzieci do specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego w Zezuli , zespołu szkół specjalnych w starym Lubiejewie i Sosw W Długoborzu Pierwszym. Poniesiony wydatek to 27.031,85 zł
- finansowanie dowozu innym przewoźnikom w zastępstwie braku transportu własnego ( zwolnienie lekarskie kierowcy). Wydatek to wartość 11.576,62 zł

W ramach budżetu 2011 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 **133.139,07 zł** w tym :

- Wydatki dotyczące żywienia to 39.532,05 zł
- Płace i pochodne – 87.905,55 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 69,60 zł
- Wydatki bieżące i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 5.631,87 zł

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”, „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”, oraz „pozostała działalność”

Poniesione wydatki to wartość **504.291,34 zł** w tym:

- Finansowanie działalności „ zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 486.162,44 zł
  - A) Płace, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 409.159,79 zł
  - B) Wydatki bieżące i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 68.980,50 zł
  - C) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.022,15 zł
- Wydatki dotyczące „doksztalcania i doskonalenia nauczycieli” – 7.728,90 zł
  - A) Zbiorowe formy doskonalenia dyrektorów – 2.475,00
  - B) Indywidualne formy doskonalenia dyrektorów – 282,90
  - C) Indywidualne formy doskonalenia nauczycieli – 4.971,00 w tym:
    - dofinansowanie do studiów - 2.950,00
    - szkolenia metodyczne - 1.805,00
    - inne (finansowanie transportu na szkolenia zbiorowe) – 216,00
- Finansowanie „pozostałej działalności” – 10.400,00 zł
  - A) Wyплаты dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 10.400,00 zł

Ogólna wartość wydatków poniesionych w **dziale 801 „ oświata i wychowanie”** realizując powyższe zadania wynosi **13.126.544,67 zł**

W 2011 roku realizowano też zadania w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki dotyczą:

1. utrzymania „światlic szkolnych”
2. finansowanie „pomocy materialnej dla uczniów”

Na realizację zadania dotyczącego utrzymania „światlic szkolnych” w 2011 roku poniesiono wydatki stanowiące wartość **432.585,28 zł**

Na terenie gminy w 2011 roku zadanie to realizowano w pięciu placówkach. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 7,72 etatu pracowników pedagogicznych .wydatki dotyczyły:

- Płac i pochodnych dla pracowników – 379.503,02 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.778,39 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 31.557,55 zł
- Wydatki bieżące – 746,32 zł

Następnym zadaniem realizowanym w ramach „edukacyjnej opieki wychowawczej” to finansowanie „pomocy materialnej dla uczniów”

Na ten cel wydatkowano kwotę **146.676,93 zł** wypłacając:

- 448 sztuk stypendiów szkolnych na kwotę 103.666,93 zł.
- 20 zasiłków szkolnych na wartość - 8.325,00 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla 128 uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „wyprawka szkolna” – 26.685,00 zł.
- Nagrody pieniężne dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011 dla 16 uczniów na kwotę 8.000,00 zł

Ogólne wydatki działu 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły **579.262,21 zł**

Razem wydatki dotyczące działu 801 „oświata i wychowanie” oraz działu „edukacyjna opieka wychowawcza” w 2011 roku wyniosły **13.705.806,88 zł** w tym:

- *112.673,00 zł to wydatki realizowane w ramach dotacji celowej, a mianowicie:*
  - A) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” – 26.685,00 zł
  - B) stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – 85.988,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku łączna wartość zobowiązań wynosiła 1.675.982,26 zł (w tym: 111.816,69 zł są to zobowiązania wymagalne z terminem płatności do 31.12.2011 r., oraz wartość 1.564.165,57 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2012- 03/2012 r. )

Zobowiązania dotyczą:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. – 668.636,89 zł
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - - 139.015,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - 659.108,50 zł
- Zobowiązania dot. wydatków pozapłacowych - 205.794,87 zł
- Inne zobowiązania – 3.427,00 zł

W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. która wynosi - 255.985,81 zł.+ pochodne pracodawcy – 44.449,09 zł .

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2011 roku wynosiło 216,91 etatu pracowników, w tym 149,91 etatu pracowników pedagogicznych i 67 etatu pracowników obsługi.

Celowość wydatkowanych środków w omawianych działach przedstawiona jest w poniższym zestawieniu, a analityczne wykonanie planów finansowych poszczególnych placówek przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 10. Załącznik nr 11 informuje o faktycznych kosztach utrzymania jednego ucznia w kompleksie szkolnym w 2011 roku.

Lp.	Treść	Planu	% ogólnego planu	Wykonanie 2011	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622 752,00	4,4	613 970,43	4,4
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 129 769,00	65,2	9 109 121,57	66,5
3.	ZUS i Fpr.	1 648 960,00	11,8	1 629 913,53	11,9
4.	F.Ś.S.	562 221,00	4,0	562 212,29	4,1
5.	Wydatki pozapłacowe	1 744 103,55	12,4	1 515 931,48	11,0
6.	Wydatki dotyczące żywienia	151 748,00	1,1	127 980,65	1,0
7.	Pomoc materialna dla uczniów	150 220,00	1,1	146 676,93	1,1
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 009 773,55</b>	<b>100,0</b>	<b>13 705 806,88</b>	<b>100,0</b>

**Wykonanie planu finansowego**  
**Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej**  
**na dzień 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011	wykonanie	%
				31.12.2011	31.12.2011	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 517 514,65</b>	<b>2 495450,97</b>	<b>99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 506 049,65</b>	<b>1 493935,86</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 910,00	63 590,71	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 103,00	866 636,45	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 746,00	63 745,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 260,00	143 753,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 752,00	20 909,43	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 143,00	113 404,35	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 083,00	2 081,16	100
		4260	Zakup energii	41 820,00	37 162,83	89
		4270	Zakup usług remontowych	84 787,65	84 623,04	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 684,00	16 084,33	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	895,26	84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 584,85	83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	913,14	91
		4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	1 691,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	73 599,97	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 506 049,65</i>	<i>1 493935,86</i>	<i>99</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>81 536,00</b>	<b>80 502,16</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 564,00	5 309,29	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 741,00	56 705,59	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 700,17	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 027,00	9 645,56	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	1 561,85	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 579,70	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>81 536,00</i>	<i>80 502,16</i>	<i>99</i>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>791 537,00</b>	<b>787 873,88</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 269,00	49 508,83	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 970,00	542 504,07	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 964,00	41 963,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 112,00	92 888,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 099,00	14 917,42	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 904,66	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639,00	639,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	480,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 634,00	8 204,40	85
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	424,11	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 290,00	34 289,71	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>791 537,00</i>	<i>787 873,88</i>	<i>100</i>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>138 392,00</b>	<b>133 139,07</b>	<b>96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	485,00	69,60	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	70 362,40	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 358,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	11 347,40	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 837,04	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 373,08	86
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	39 532,05	91
		4260	Zakup energii	1 207,00	977,00	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>138 392,00</i>	<i>133 139,07</i>	<i>96</i>
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 543,00</b>	<b>181 016,91</b>	<b>99</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>178 332,00</b>	<b>176 406,91</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 301,00	13 794,46	96



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 057,00	123 133,06	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 289,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 945,00	20 670,69	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	2 529,59	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878,00	9 877,81	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>178 332,00</i>	<i>176 406,91</i>	<i>99</i>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>5 211,00</b>	<b>4 610,00</b>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 211,00	4 610,00	
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>5 211,00</i>	<i>4 610,00</i>	<i>88</i>
			<b><i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i></b>	<b><i>2 701 057,65</i></b>	<b><i>2 676467,88</i></b>	<b><i>99</i></b>

## Wykonanie planu finansowego

## Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej

na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
801			Oświata i wychowanie	2 595 547,00	2 521 310,76	97
	80101		Szkoły podstawowe	2 595 547,00	2 521 310,76	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 282,00	102 578,96	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 577,00	1 580 108,67	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 068,00	117 067,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 431,00	261 385,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 635,00	35 346,20	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 456,00	170 206,57	76
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 988,00	93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 566,00	1 565,91	100
		4260	Zakup energii	108 540,00	93 690,34	86
		4270	Zakup usług remontowych	2 018,00	2 018,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	37 301,00	36 390,34	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 204,00	1 125,67	93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00	386,70	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 708,78	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 311,75	94
		4430	Różne opłaty i składki	7 541,00	7 541,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418,00	102 417,93	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00	1 072,77	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 595 547,00	2 521 310,76	97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 912,00	123 822,83	98
	85401		Świetlice szkolne	121 052,00	118 962,83	98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 387,00	8 276,57	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 394,00	81 537,39	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	6 793,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	14 057,08	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	2 280,82	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,58	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282,00	265,74	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>121 052,00</i>	<i>118 962,83</i>	<i>98</i>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b><i>4 860,00</i></b>	<b><i>4 860,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 860,00	4 860,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>4 860,00</i>	<i>4 860,00</i>	<i>100</i>
			<b><i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i></b>	<b><i>2 721 459,00</i></b>	<b><i>2 645 133,59</i></b>	<b><i>97</i></b>

## Wykonanie planu finansowego

## Szkoły Podstawowej Orlo

na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 523,00</b>	<b>772 214,67</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>703 346,00</b>	<b>685 277,56</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 571,00	31 912,76	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 460,00	446 366,61	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 170,00	30 169,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 365,00	74 657,31	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 547,00	11 913,73	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 351,00	33 384,59	79
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	663,00	662,36	100
		4260	Zakup energii	4 708,00	3 957,76	84
		4270	Zakup usług remontowych	5 763,00	5 762,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 210,55	92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	533,30	99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	686,16	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	1 157,47	98
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 248,00	36 247,46	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>703 346,00</i>	<i>685 277,56</i>	<i>97</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>88 177,00</b>	<b>86 937,11</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 399,00	4 066,06	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 693,00	62 147,15	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 096,00	7 095,99	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 673,00	9 409,68	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 526,73	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,50	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>88 177,00</i>	<i>86 937,11</i>	<i>99</i>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b><i>1 980,00</i></b>	<b><i>1 980,00</i></b>	<b>100</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 980,00	1 980,00	
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 980,00</i>	<i>1 980,00</i>	
			<b><i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i></b>	<b><i>793 503,00</i></b>	<b><i>774 194,67</i></b>	<b>98</b>

## Wykonanie planu finansowego

## Szkoły Podstawowej w Kańkowie

na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011	wykonanie	%
				31.12.2011	31.12.2011	
801	80101		Oświata i wychowanie	634 950,90	624 786,25	98
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>634 950,90</i>	<i>624 786,25</i>	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 957,00	33 888,98	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 429,00	413 547,66	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 670,00	29 669,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 312,00	71 054,90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 584,00	11 353,90	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 523,90	23 166,62	98
		4220	Zakup środków żywności	800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	35,00	18
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 448,76	64
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 783,50	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 988,99	69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 100,07	61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	880,95	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	243,11	49
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	510,00	73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 479,00	27 478,99	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	235,00	47
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>634 950,90</i>	<i>624 786,25</i>	98
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>634 950,90</b>	<b>624 786,25</b>	

## Wykonanie planu finansowego

## Szkoły Podstawowej Głina

na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 061,00</b>	<b>781 954,69</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>733 358,00</b>	<b>712 759,90</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 585,00	41 815,47	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 956,00	469 420,18	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 930,00	34 929,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 895,00	80 371,76	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 577,00	11 252,69	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00	1 508,06	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	21 487,55	70
		4220		1 600,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 312,00	180,69	14
		4260	Zakup energii	10 852,00	9 475,15	87
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	166,05	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	400,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 016,33	81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	963,68	96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	811,39	62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	492,45	49
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	879,00	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 676,00	28 675,72	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	914,27	91
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>733 358,00</i>	<i>712 759,90</i>	<i>97</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>69 703,00</b>	<b>69 194,79</b>	<b>99</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 711,00	4 360,40	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384,00	48 365,25	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00	3 787,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,00	8 694,12	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 296,43	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,50	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>69 703,00</i>	<i>69 194,79</i>	<i>99</i>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b><i>3 420,00</i></b>	<b><i>3 420,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 420,00	3 420,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>3 420,00</i>	<i>3 420,00</i>	<i>100</i>
			<b><i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i></b>	<b><i>806 481,00</i></b>	<b><i>785 374,69</i></b>	<b><i>97</i></b>



## Wykonanie planu finansowego

## Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni

na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 935 979,00</b>	<b>1 907 029,62</b>	<b>99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 216 333,00</b>	<b>1 190 870,89</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 611,00	44 132,84	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 538,00	764 959,89	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 380,00	51 379,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 821,00	123 224,19	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	19 905,31	98
		4220	Zakup środków żywności	3 408,00	3 089,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 354,00	79 202,41	85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,00	1 112,82	100
		4260	Zakup energii	22 741,00	18 022,13	79
		4270	Zakup usług remontowych	11 457,00	11 356,15	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 668,00	17 250,77	92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 228,65	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 058,34	88
		4430	Różne opłaty i składki	983,00	983,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 730,00	52 729,16	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 136,40	76
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 216 333,00</i>	<i>1 190 870,89</i>	<i>98</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 142,00</b>	<b>66 111,81</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 206,00	4 008,44	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 354,00	48 054,24	99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00	7 084,94	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 147,65	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 579,70	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>67 142,00</i>	<i>66 111,81</i>	<i>98</i>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>652 504,00</b>	<b>650 046,92</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 164,00	39 454,73	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 446,00	437 780,70	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 922,00	37 921,39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 127,00	81 780,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 408,00	13 237,08	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 150,72	90
		4220	Zakup środków żywności	2 738,00	2 592,00	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749,00	749,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 780,77	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	856,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 884,00	1 884,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 866,00	25 865,32	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	994,00	99
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>652 504,00</i>	<i>650 046,92</i>	<i>100</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 781,00</b>	<b>84 191,78</b>	<b>98</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 256,00</b>	<b>77 666,78</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 527,00	5 171,94	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 072,00	55 644,73	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	4 894,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 089,00	8 655,24	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,00	1 496,69	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 803,31	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>79 256,00</i>	<i>77 666,78</i>	<i>98</i>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>100</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 525,00	6 525,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>6 525,00</i>	<i>6 525,00</i>	<i>100</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 021 760,00</b>	<b>1 991 221,40</b>	<b>98</b>

**Wykonanie planu finansowego**  
**Szkoły Podstawowej w Kielczewie**  
**na dzień 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>831 219,00</b>	<b>817 930,27</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>754 094,00</b>	<b>741 636,84</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 038,00	34 674,02	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 702,00	474 050,62	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 878,00	36 877,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 936,00	82 340,40	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 456,00	12 826,62	95
		4220	Zakup środków żywności	2 640,00	1 764,00	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 981,00	46 020,20	90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	119,30	60
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 847,20	91
		4270	Zakup usług remontowych	1 561,00	227,60	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	580,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	6 514,85	90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	804,59	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,00	893,94	60
		4430	Różne opłaty i składki	917,00	889,00	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 086,00	34 085,62	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	321,40	78
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>754 094,00</i>	<i>741 636,84</i>	<i>98</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77 125,00</b>	<b>76 293,43</b>	<b>99</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 710,00	4 354,94	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 637,00	55 441,50	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,00	3 876,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	8 536,13	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 392,46	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,50	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>77 125,00</i>	<i>76 293,43</i>	<i>99</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 599</b>	<b>21 584,25</b>	<b>96</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>19 899</b>	<b>18 884,25</b>	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 144	855,80	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412	14 313,25	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716	2 294,10	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604	398,33	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023	1 022,77	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>19 899</i>	<i>18 884,25</i>	<i>95</i>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2700	2 700,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2700</i>	<i>2 700,00</i>	
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>853 818,00</b>	<b>839 514,52</b>	<b>98</b>

**Wykonanie planu finansowego**  
**Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej**  
**na dzień 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 134 873,00</b>	<b>1 113 816,13</b>	<b>98</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 134 872,00</b>	<b>1 113 816,13</b>	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 490,00	62 271,59	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 227,00	768 953,48	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 299,00	55 298,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 186,00	126 773,96	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 112,00	16 679,93	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	15 672,46	94
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 470,00	61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	676,75	34
		4270	Zakup usług remontowych	6 233,00	495,20	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	10 427,32	64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	1 125,67	49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	862,34	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	730,99	79
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	588,00	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	50 739,96	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	2
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 134 872,00</i>	<i>1 113 816,13</i>	98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 590,00</b>	<b>42 939,51</b>	<b>96</b>

	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>42 315,00</b>	<b>40 664,51</b>	<b>96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 520,00	3 458,78	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00	26 927,86	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 213,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	4 642,92	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	729,89	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,50	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>42 315,00</i>	<i>40 664,51</i>	<i>96</i>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>100</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00	2 275,00	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 275,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>100</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>1 179 462,00</b>	<b>1 156 755,64</b>	<b>98</b>

## Wykonanie planu finansowego

## Przedszkola w Małkini Górnej

na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
801			Oświata i wychowanie	1 258 398,00	1 232 865,95	98
	80 104		Przedszkola	1 258 398,00	1 232 865,95	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 631,00	44 411,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 158,00	726 555,01	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 384,00	46 383,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 467,00	118 157,67	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 248,00	14 056,41	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 649,00	49 444,46	90
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	76 545,60	85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 856,00	3 437,45	89
		4260	Zakup energii	80 349,00	77 880,07	97
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	12 904,00	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 032,97	88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	672,00	672,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 064,68	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	243,92	70
		4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00	47 489,97	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	300,00	52
			Ogółem:	1 258 398,00	1 232 865,95	98
			<b>RAZEM DZIAŁ 80104</b>	<b>1 258 398,00</b>	<b>1 232 865,95</b>	98

## Wykonanie planu finansowego

## Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej

na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 635 ,00</b>	<b>859 185,36</b>	<b>94</b>
	<b>80 113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>397 664,00</b>	<b>354 894,02</b>	<b>89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	437,21	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,00	34 660,50	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	6 755,20	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 038,98	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 271,00	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	44 033,44	86
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 739,16	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	269 267,00	242 127,13	90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	478,96	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,87	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100
			<i>Ogółem:</i>	<i>397 664,00</i>	<i>354 894,02</i>	<i>89</i>
	<b>80 114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>499 842,00</b>	<b>486 162,44</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 190,00	1 166,45	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 440,00	320 507,30	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 556,00	26 556,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	54 707,37	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	7 389,12	87



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 835,00	28 773,74	85
		4260	Zakup energii	500,00	178,40	36
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	350,00	28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 100,19	93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 295,00	1 152,60	89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 075,38	77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	12 612,00	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	6 171,74	78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	93
			<i>Ogółem:</i>	<i>499 842,00</i>	<i>486 162,44</i>	<i>97</i>
	<b>80 146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>7 729,00</i></b>	<b><i>7 728,90</i></b>	<b><i>100</i></b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	3 166,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 563,00	4 562,90	100
			<i>Ogółem:</i>	<i>7 729,00</i>	<i>7 728,90</i>	<i>100</i>
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>10 400,00</i></b>	<b><i>10 400,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b><i>10 400,00</i></b>	10 400,00	100
			<i>Ogółem:</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>100</i>
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b><i>123 249,00</i></b>	<b><i>120 306,93</i></b>	<b><i>98</i></b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b><i>123 249,00</i></b>	<b><i>120 306,93</i></b>	<b><i>98</i></b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	115 249,00	112 306,93	97
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>123 249,00</i>	<i>120 306,93</i>	<i>98</i>
			<b><i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i></b>	<b><i>1 038 884,00</i></b>	<b><i>979 492,29</i></b>	<b><i>94</i></b>

**FAKTYCZNY KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ  
W KOMPLEKSIE SZKOLNYM W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki	Wydatki dot. żywienia	Poniesione wydatki	Średnior. liczba	Roczny koszt
		na 31.12.2011	dzieci i pomoc mat. dla ucz.	na 31.12.2011 bez wyżywienia	uczniów	utrzymania
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
<b>1.</b>	<b>ZSG MAŁKINIA GÓRNA</b>	<b>2 676 467,88</b>	<b>44 142,05</b>	<b>2 632 325,83</b>	<b>270</b>	<b>9 749,35</b>
	szkoła podstawowa	1 493 935,86	-	1 493 935,86	101	14 791,44
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 502,16	-	80 502,16	19	4 236,96
	stołówka szkolna	133 139,07	39 532,05	93 607,02		
	świetlice szkolne	176 406,91	-	176 406,91		
	gimnazja	787 873,88	-	787 873,88	150	5 252,49
	pomoc materialna dla uczniów	4 610,00	4 610,00	-		
<b>2.</b>	<b>KOMPLEKS NR 2</b>					
	<b>MAŁKINIA GORNA</b>	<b>3 801 889,23</b>	<b>11 593,00</b>	<b>3 790 296,23</b>	<b>488</b>	<b>7 767,00</b>
	szkoła podstawowa	2 521 310,76	2 988,00	2 518 322,76	325	7 748,69
	świetlice szkolne	118 962,83		118 962,83		
	pomoc materialna dla uczniów	4 860,00	4 860,00	-		
	gimnazja	1 113 816,13	470,00	1 112 346,13	163	6 824,21
	świetlice szkolne PG	40 664,51		40 664,51		
	pomoc materialna dla uczniów	2 275,00	2 275,00	-		
<b>3.</b>	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA</b>	<b>774 194,67</b>	<b>1 980,00</b>	<b>772 214,67</b>	<b>74</b>	<b>10 435,33</b>

	<b>ORŁO</b>					
	szkoła podstawowa	685 277,56	-	685 277,56	64	10 707,46
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 937,11		86 937,11	10	8 693,71
	pomoc materialna dla uczniów	1 980,00	1 980,00	-		
4.	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA KAŃKOWO*</b>	<b>624 786,25</b>	<b>-</b>	<b>624 786,25</b>	<b>42</b>	<b>14 875,86</b>
	szkoła podstawowa	624 786,25	0	624 786,25	42	14 875,86
5.	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA</b>	<b>785 374,69</b>	<b>3 420,00</b>	<b>781 954,69</b>	<b>69</b>	<b>17 901,76</b>
	szkoła podstawowa	712 759,90		712 759,90	55	12 959,27
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 194,79		69 194,79	14	4 942,49
	pomoc materialna dla uczniów	3 420,00	3 420,00	-		
6.	<b>ZSG PROSTYŃ</b>	<b>1 991 221,40</b>	<b>12 206,00</b>	<b>1 979 015,40</b>	<b>227</b>	<b>8 718,13</b>
	szkoła podstawowa	1 190 870,89	3 089,00	1 187 781,89	104	11 420,98
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 111,81		66 111,81	20	3 305,59
	gimnazja	650 046,92	2 592,00	647 454,92	103	6 285,97
	świetlice szkolne	77 666,78		77 666,78		
	pomoc materialna dla uczniów	6 525,00	6 525,00	-		
7.	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA KIEŁCZEW</b>	<b>839 514,52</b>	<b>4 464,00</b>	<b>835 050,52</b>	<b>89</b>	<b>9 382,59</b>
	szkoła podstawowa	741 636,84	1 764,00	739 872,84	74	9 998,28
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 293,43		76 293,43	15	5 086,23
	świetlice szkolne	18 884,25		18 884,25		
	pomoc materialna dla uczniów	2 700,00	2	-		

			700,00			
8..	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ</b>	<b>1 232 865,95</b>	<b>76 545,60</b>	<b>1 156 320,35</b>	<b>193</b>	<b>5 991,30</b>
	<b><u>Razem placówki oświatowe</u></b>	<b><u>12 726 314,59</u></b>	-	-	-	-

wydatki roku 2011 c.d.

**80113      354 894,02** \* średnioroczna liczba uczniów w Szkole Kańkowo

**80114      486 162,44** uwzględnia 12 uczniów oddziału "O"

**80146      7 728,90**

**80195      10 400,00**

**85415      120 306,93**

***Razem wydatki oświaty w 2011 r*      **13 705 806,88****

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2011 ROK.**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2011 roku różnymi formami pomocy społecznej 355 rodziny. Ogółem w rodzinach tych było 1065 osób co stanowi 8,6 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 908 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne, było ich 125.

Na 192 rodziny z dziećmi 45 rodzin to rodziny niepełne, było w nich 136 osób, 89 rodzin wielodzietnych, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 519.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 84, w tym 30 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	355	1065
o liczbie osób 1	125	125
2	52	104
3	45	135
4	47	188
5	44	220
6 i więcej	42	293
w tym rodziny z dziećmi ogółem	192	856
o liczbie dzieci 1	46	120
2	57	217
3	48	237
4	24	145
5	12	86
6	1	10
7 i więcej	4	41
Rodziny niepełne ogółem	45	136
o liczbie dzieci 1	18	36
2	14	42
3	9	36
4 i więcej	4	22
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	84	224

o liczbie osób 1	30	30
2	22	44
3	12	36
4 i więcej	20	114

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

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

### **1. Ubóstwo.**

W 2011 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 238 rodzinom o liczbie osób 677. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2011 roku dla osoby samotnej 477,- zł, dla osoby w rodzinie 351,- zł.

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

### **2. Niepełnosprawność.**

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka skorzystało 123 osoby. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 71 osób, z tego 47 to osoby samotnie gospodarujące. Część osób z tej grupy zostało objęte pomocą w formie zasiłku okresowego, a część otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych.

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

### **3. Bezrobocie.**

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 164 rodzinom, w których było 679 osoby. Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2011 roku było zarejestrowanych 766 bezrobotnych ( w tym kobiet 426) z terenu gminy Małkinia Górna.

### **4. Długotrwała choroba.**

Kolejną znaczną grupę osób korzystających za świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 80 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety , środków higienicznych, zakupu leków itp.

Pomoc z powodu długotrwałej choroby udzielana jest matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, a przede wszystkim osobom starszym, które mają niskie świadczenia emerytalne. Ponadto osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej była udzielana pomoc w formie usług opiekuńczych

## **5. Alkoholizm i narkomania.**

Wśród klientów ośrodka w 2011 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 6 rodzinach. W 2 rodzinach to osoby z dziećmi w pozostałych osoby dorosłe.

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

## **6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.**

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 135 rodzin, w których było 688 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci i członków rodzin.

## **7. Zdarzenie losowe.**

5 osobom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 8.400,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	238	677
potrzeba ochrony macierzyństwa	33	158
w tym: wielodzietność	17	99
bezrobocie	164	679
niepełnosprawność	123	300
długotrwała lub ciężka choroba	80	207

bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	135	668
w tym: rodziny niepełne	45	136
rodziny wielodzietne	89	519
przemoc w rodzinie	4	27
alkoholizm	6	20
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
zdarzenie losowe	5	19

### III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy działań wynikających z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2011 roku dotację w wysokości 115.200,- zł co stanowi 56% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponadgimnazjalnym. Dożywianiem objęto 342 osoby.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	342	47	248	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	30	23	7	0
pełnego obiadu	9	3	6	0
jednego dania gorącego	255	21	234	0
mleka, bułki/kanapki	1	0	1	0
Liczba rodzin	145	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	707	x	x	x
Liczba posiłków	36 443	3 695	32 748	0
z tego:				
całodziennie wyżywienie	2 578	2 083	495	0
pełen obiad	1 198	186	1 012	0
jedno danie gorące	32 570	1 426	31 144	0
mleko, bułka, kanapki	97	0	97	0
Koszt świadczeń (w zł)	188 831	20 784	168 047	0



<b>z tego środki własne</b>	<b>73 631</b>	9 280	64 351	0
<b>dotacja</b>	<b>115 200</b>	11 504	103 696	0

Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r. z późniejszymi zmianami o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzielenie pomocy.

W roku 2011 na wniosek dyrektora szkoły opłacono 47 uczniom gorący posiłek w ilości 3891 świadczeń na łączną kwotę 18 621,- zł.

Łączny koszt dożywiania w 2011 roku wyniósł **207 452,- zł.**

#### **IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 82963,-

#### **V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.), zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18.05.2011 roku został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini. Skład zespołu liczy 15 osób. Są to przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organizację pracy Zespołu określa Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2011 roku.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie. Do końca grudnia 2011 roku wpłynęło 10 Niebieskich Kart. Grupa robocza Zespołu Interdyscyplinarnego zbiera się w ciągu trzech dni od chwili wpłynięcia Niebieskich Kart. Na grupie roboczej pracownicy socjalni z danego terenu z innymi członkami zespołu ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W 2011 roku koszt obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego wyniósł 1.920,- zł

### **Zatrudnienie pracowników socjalnych.**

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują ze strażą gminną, policją, kuratorami społecznymi i sądem, środowiskowym ogniskiem wychowawczym, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

**Na realizację zadań własnych w 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 591.254,- zł w tym:**

1. zasiłki okresowe - **82.928,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **188.776,- zł**
3. zasiłki stałe - **186.686,- zł**
4. składki zdrowotne - **17.664,- zł**
5. dożywianie - **115.200,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	567	x	747 344	338	1033
zasiłki stałe – ogółem	71	712	232 914	68	105
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	47	483	188 015	47	47
pozostającej w rodzinie	24	229	44 899	21	58
zasiłki okresowe ogółem	81	349	82 858	81	216
w tym przyznane z powodu bezrobocia	69	291	72 137	69	183
długotrwałej choroby	3	17	3 854	3	5
niepełnosprawności	9	41	6 867	9	28
dożywianie	342	40 334	207 452	145	707
posiłek	0	0	0	0	0
usługi opiekuńcze	6	651	13 193	6	7
zdarzenie losowe	5	5	8 400	5	19
sprawienie pogrzebu	2	2	4 150	2	2
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	215	421	89 153	215	667
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	69	740	22 041	66	98
Dom Pomocy Społecznej	4	48	82 963	4	4
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	1	12	4 220	x	x

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	1 360,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	328 450,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	25 251,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	53 264,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	9 604,- zł – składki na fundusz pracy
4170	27 065,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	11 741,- zł – zakup materiałów i wyposażenia

4260	20 701,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	399,- zł – zakup usług remontowych
4280	100,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	12 633,- zł – zakup usług pozostałych( opłaty pocztowe, bankowe, porto)
4360	881,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	2 832,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	2 096,- zł – podróże służbowe krajowe
4430	579,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	7 840,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 407,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006 roku Dz.U.Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm.)

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

Ogółem w 2011r. wypłacanych było świadczeń rodzinnych dla 808 rodzin, w tym dla 1027 dzieci.

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasilek rodzinny rodziny dzieci	808 1 027	13 311	1 134 329
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	57	57	57 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	28	378	146 594
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	43	526	90 540
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	21	209	12 540
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	37	473	37 840
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	13	86	7 740
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	159	1483	74 150
zasilek pielęgnacyjny	352	4 088	625 464
świadczenie pielęgnacyjne	80	768	389 672
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	802	80 200
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	218	2 724	217 920
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	137	137	137 000
składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	51	475	61 839
		Razem	3 072 828
Świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego			349 660
		Ogółem	3 422 488

1. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne dla 51 osób tj. 475 świadczeń na łączną kwotę 61.839,- zł.

2. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana była składka zdrowotna dla 22 osób tj. 216 świadczeń na łączną kwotę 10.051,- zł.

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

W 2011 roku wypłaconych było 995 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 49 rodzin, w tym dla 82 dzieci na kwotę 349 660 zł.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	349 660	995
0-17 lat	303 910	859
18-24 lat	45 750	136
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	41 317	
- przekazane na dochody budżetu państwa	25 659	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	7 829	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	7 829	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	18 607	
- przekazane przez gminę na dochody własne	11 708	
- przekazane przez inne gminy	8 899	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0,00	

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

- wezwanie dłużnika na wywiad – 84
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 106
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – 31
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych-35
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-11
- wnioski do Zakładów Karnych - 12
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -59
- decyzje o zwrocie - 59
- upomnienia - 45

- tytuły wykonawcze - 48
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 44
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej -2
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego-77
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 51
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-51
- zawiadomienie do prokuratury-12
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-11
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego-5

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2011r.do 31.12.2011r. łącznie 405, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 175
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 230

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r. łącznie 852, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 295
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 557

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	81 517,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	13 589,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 232,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	3 610,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 840,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto)
4410	256,- zł	- podróże służbowe krajowe
4700	801,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	31 178,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9 473,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	4 576,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	996,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	423,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	100,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	11 116,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa
4410	97,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	3 282,- zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	143,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

**Otrzymana dotacja** na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2011 roku wyniosła **3.528.463,- zł**.



SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZA ROK 2011  
W GMINNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką sektora finansów publicznych,

który wykonuje 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

Źródła finansowania kosztów działalności to:

1. przychody własne  
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę
2. do:  
lokali mieszkalnych  
lokali socjalnych  
konserwacji składowiska  
śmieci  
wody  
ścieków z sieci kanalizacyjnej

Za rok 2011 mamy ujemny wynik finansowy w wysokości złotych 239.860,52 zł.

Główną przyczynę powstania straty bilansowej zakładu stanowi koszt amortyzacji środków trwałych

Koszty amortyzacji za 2011 rok wynosiły 464.816,72 zł.

Przychody ze sprzedaży usług komunalnych nie pokryły kosztów ich wykonania z uwzględnieniem kosztu amortyzacji i tak:

1. 28,70% - niedobór za odbiór ścieków
2. 21,08%- niedobór za wywóz śmieci
3. 7,43% - niedobór za dostawę wody
4. 12,76% - strata - administrowanie lokalami mieszkalnymi

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA ROK  
2011

Zakładu Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej-

zakładu budżetowego

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2011	w złotych	
				Wykonanie 31.12.2011	Procent
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>-125 152,16</b>	<b>-125 152,16</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 446 558,16</b>	<b>3 356 300,77</b>	<b>75,48%</b>
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	691 076,22	653 265,81	94,53%
2.1.2	na inwestycje	6210			
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	3 287 801,44	2 493 287,24	75,83%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		5 458,23	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970	467 680,50	2 785,49	0,60%
2.5	Pokrycie amortyzacji				
2.6	Inne zwiększenia			201 504,00	
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 141 406,00</b>	<b>3 579 945,09</b>	<b>86,44%</b>
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 296,57	21 805,63	63,58%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 316 317,10	1 248 740,08	94,87%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109 400,00	97 097,93	88,75%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223 300,00	207 041,62	92,72%

3.5	Składki na fundusz pracy	4120	34 220,00	26 368,14	77,05%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4140			
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 956,52	6 790,00	25,19%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	644 097,67	577 507,39	89,66%
3.9	Zakup energii	4260	380 000,00	357 482,77	94,07%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	90 700,00	55 090,08	60,74%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 235,74	2 220,00	35,60%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	226 153,55	196 599,16	86,93%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	296,20	0,00	0,00%
3.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	6 060,00	4 435,53	73,19%
3.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	5 050,00	2 887,87	57,19%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	60 000,00	37 113,20	61,86%
3.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale	4400	124 714,80	117 510,77	94,22%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7 735,44	4 745,11	61,34%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	11 373,00	94,78%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	51 432,89	51 432,89	100,00%
3.20	Podatek od nieruchomości	4480	9 294,90	9 294,90	100,00%
3.21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3 137,62	2 896,00	92,30%
3.22	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	228 643,80	42 056,00	18,39%
3.23	Podatek od towarów i usług	4530	55 252,82	29 254,73	52,95%
3.24	Kary i odszkodowania	4600	202,00	0,00	0,00%
3.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.służb.	4700	8 314,32	3 744,60	45,04%
3.26	Amortyzacja	4720	475 094,06	464 816,72	97,84%
3.27	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	2 500,00	1 640,97	65,64%
3.28					
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070		0,00	
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080			
<b>5.</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>16 216,20</b>	
<b>6.</b>	<b>Koszty</b>		<b>4 141 406,00</b>	<b>3 596 161,29</b>	<b>86,83%</b>
<b>7.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				
<b>8.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2011</b>		<b>180 000,00</b>	<b>99 804,04</b>	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2011 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Koszty				Sprzedaż	Dotacja		Przychody razem	Wynik działalności	
	bezpośrednie	amortyzacja	zarządu	razem		netto	VAT		Strata	Zysk
2.	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Dostawa wody do odbiorców sieci	<b>377 730,72</b>	<b>126 368,40</b>	<b>208 979,37</b>	<b>713 078,49</b>	<b>524 654,46</b>	<b>135 419,73</b>	<b>10 833,59</b>	<b>660 074,19</b>	<b>53 004,30</b>	
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	<b>361 552,64</b>	<b>162 733,19</b>	<b>139 319,57</b>	<b>663 605,40</b>	<b>315 589,26</b>	<b>157 558,24</b>	<b>12 604,66</b>	<b>473 147,50</b>	<b>190 457,90</b>	
Oczyszczanie gminy	<b>769 875,55</b>	<b>114 472,98</b>	<b>208 976,83</b>	<b>1 093 325,36</b>	<b>938 478,73</b>	<b>62 487,84</b>	<b>14 372,16</b>	<b>1 000 966,57</b>	<b>92 358,79</b>	
Wywóz śmieci	461 031,16	<b>61 380,40</b>	112 089,17	634 500,73	500 747,57			500 747,57	133 753,16	
Opróżnianie szamb	113 993,65	<b>43 911,84</b>	80 123,90	238 029,39	263 806,44			263 806,44		25 777,05
Usuwanie śniegu i lodu	119 396,35	<b>4 372,87</b>	7 983,62	131 752,84	173 924,72			173 924,72		42 171,88
Konserwacja składowiska śmieci	75 454,39	<b>4 807,87</b>	8 780,14	89 042,40		62 487,84	14 372,16	62 487,84	26 554,56	
Usługi transportowo- sprzętowe	<b>27 157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 157,65</b>	<b>30 124,30</b>			<b>30 124,30</b>		<b>2 966,65</b>
Administracja domów mieszkalnych	<b>594 824,98</b>	<b>44 416,24</b>	<b>104 450,27</b>	<b>743 691,49</b>	<b>350 967,02</b>	<b>297 800,00</b>		<b>648 767,02</b>	<b>94 924,47</b>	
Usługi remontowo- budowlane	<b>142 495,21</b>	<b>12 336,88</b>	<b>34 816,73</b>	<b>177 311,94</b>	<b>134 536,16</b>			<b>134 536,16</b>	<b>42 775,78</b>	
Pozostałe przychody	<b>173 501,93</b>	<b>4 489,03</b>		<b>177 990,96</b>	<b>207 181,03</b>			<b>207 181,03</b>		<b>29 190,07</b>
Inne zwiększenia					<b>201 504,00</b>			<b>201 504,00</b>		<b>201 504,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 447 138,68</b>	<b>464 816,72</b>	<b>696 542,77</b>	<b>3 596 161,29</b>	<b>2 703 034,96</b>	<b>653 265,81</b>	<b>37 810,41</b>	<b>3 356 300,77</b>	<b>473 521,24</b>	<b>233 660,72</b>

**-239 860,52**

Strata

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2011 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka kalkulacyjna			Cena netto	Koszty do sfinansowania dotacją			Udzielona dotacja			Różnica
		nazwa	ilość planowana	ilość wykonana		netto	VAT	brutto	netto	VAT	brutto	brutto
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Powierzchnia lokali mieszkalnych	m <sup>2</sup>	5 995,33	5 995,33	46,84	280 800,00		280 800,00	280 800,00		280 800,00	0,00
2.	Powierzchnia lokali socjalnych	m <sup>2</sup>	435,70	435,70	39,02	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00
3.	Odpady przyjęte na składowisko śmieci w Zawistach Podl.	m <sup>3</sup>	16 000,00	13 591,91	3,94	53 552,13	12 316,99	65 869,11	62 487,84	14 372,16	76 860,00	-10 990,89
4.	Sprzedaż wody	m <sup>3</sup>	162 500,00	207 492,10	0,79	163 918,76	13 113,50	177 032,26	128 375,00	10 270,00	138 645,00	38 387,26
4a	Sprzedaż wody	m <sup>3</sup>	41 167,00	35 536,70	0,20	7 107,34	568,59	7 675,93	7 044,73	563,59	7 608,32	67,61
5.	Przyjęte ścieki	m <sup>3</sup>	95 000,00	94 970,30	1,45	137 706,94	11 016,55	148 723,49	137 750,00	11 020,00	148 770,00	-46,51
5a	Przyjęte ścieki	m <sup>3</sup>	19 167,00	17 438,60	1,10	19 182,46	1 534,60	20 717,06	19 808,24	1 584,66	21 392,90	-675,84
<b>Razem</b>						<b>679 267,62</b>	<b>38 550,23</b>	<b>717 817,85</b>	<b>653 265,81</b>	<b>37 810,41</b>	<b>691 076,22</b>	<b>26 741,63</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabywanie nieruchomości następowało na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990r. z późniejszymi zmianami/ oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym.

Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy.

Komunalizacja jest nadal prowadzona, z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które:

- 1/ zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy,
- 2/ stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny, lub co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- 3/ pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych,
- 4/ zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- 5/ zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W ujęciu rzeczowym wyróżniają się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

1. Grunty o powierzchni **2 140 746 m<sup>2</sup>**  
w tym pod drogami **1 463 702 m<sup>2</sup>**  
w tym szkoły **103 911 m<sup>2</sup>**

2. Majątek zakładów:

- ZGKIM w Małkini Górnej
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej
- Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej
- byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej
- byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni
- Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej
- Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej
- budynek byłej Poczty w Prostyni
- Szkoły

3. Budynki mieszkalne w ilości **16**

Własnościowe prawo do 17 lokali mieszkalnych przejętych od PKP.

4. Drogi

5. Wodociągi wiejskie w Rostkach Wielkich, Zawistach Nadbużnych, Zawistach Podleśnych, Małkini Małej Przewóz, Kańkowie, Małkini Górnej, Glinie, Rostkach Piotrowicach, Podgórzu Gazdy, Daniłowce I o łącznej długości **52 673 mb** wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane /budynki hydroforni/.

### Gospodarowanie zasobem mienia gminnego w roku 2011:

- a) dokonano zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego do gruntu na rzecz najemcy o pow. 39,13 m<sup>2</sup> położonego w m. Małkinia Górna w budynku wielomieszkaniowym za cenę 2 790,00 złotych.
- b) dokonano zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy o pow. 46,60 m<sup>2</sup> położonego w m. Małkinia Górna w budynku wielomieszkaniowym za cenę 103 360,00 złotych.
- c) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 155 m<sup>2</sup> położonej w m. Małkinia Górna za cenę 24 626,26 złotych.

- d) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 558 m<sup>2</sup> położonej w m. Małkinia Górna za cenę 43 572,50 złotych.
- e) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 2300 m<sup>2</sup> położonej w m. Kańkowo za cenę 98 900,00 złotych.
- f) dokonano zbycia 8 –u działek z przeznaczeniem pod budowę garaży o łącznej pow. 192 m<sup>2</sup> położonych w m. Małkinia Górna przy ul. Biegańskiego za łączną kwotę 30 504,80 złotych brutto.
- g) dokonano nabycia od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 7 088 m<sup>2</sup> położonej w m. Małkinia Górna za cenę 107 010,00 złotych zaliczoną na poczet zobowiązań podatkowych PKP S.A. wobec Gminy.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o ogólnej pow. 84471,60 m<sup>2</sup>. Dochody z tego tytułu w roku 2011 wyniosły 18 305,82 zł netto.

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o pow. 115 235 m<sup>2</sup>.

Wydatki z tego tytułu w roku 2011 wyniosły 4162,40 zł.

W najem przekazano ogółem 1809,17 m<sup>2</sup> pomieszczeń.

Wpływy z najmu w 2011 r. wyniosły 100 215,51 zł netto, natomiast za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochód w wysokości 4 411,20 zł netto.

- przekazano w dzierżawę pod działalność gospodarczą grunty o pow. 392 m<sup>2</sup> - wpływy z tego tytułu w roku 2011 wyniosły 5 327,55 zł netto.

- pod garażami znajdują się grunty o pow. 371,66 m<sup>2</sup> - wpływy z dzierżawy w roku 2011 wyniosły 1 075,98 zł netto.

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 8 7773 m<sup>2</sup> uzyskano dochód w wysokości 1 773,01 zł netto.

- z tytułu dzierżawy gruntów o pow. 1 619,80 m<sup>2</sup> Gmina poniosła wydatki w roku 2011 w kwocie 3 549,04 zł.

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

- sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa. Podstawowym kryterium w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma przetargu.

- budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w dotychczasowej formie. Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla najemców. Wolne mieszkania będą sprzedawane w formie przetargu.

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ).

## Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2012	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>Grunty ogółem ha</b>	214,1	+ 1	215,1	205,3	0,5	8,8	0,5	25,0
	w tym:								
	- rolne	8,8	- 0,5	8,3	-	-	8,3	-	1,2
	- działki budowlane	1,1	+ 1	2,1	2,1	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe								
		204,2		204,7	203,2	0,5	0,5	0,5	23,8
2.	<b>Lasy</b>	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	<b>Parki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	<b>Budynki - liczba</b>		-	39	-	39	-	-	-
	w tym:	39							
	- mieszkalne								
	- obiekty szkolne	16	16	16	-	16	-	-	-
	- - „ - kulturalne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- - „ - służby zdrowia	1	-	1	1	-	-	-	-
		2	-	2	-	-	2	-	57,2
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w km	52 673	-	52 673	-	52 673	-	-	-
	- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	-
	- wysypiska	1	-	1	-	1	-	-	-
	- drogi	49	-	49	-	49	-	-	-
	- obiekty sportowe	1	-	1	-	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-



7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	2530	3875	6405	-	-	-	-	-
8.	<b>Lokaty kapitałowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-