

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z W Y K O N A N I A**  
**BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA**  
**ZA 2009 ROK**

**MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2010 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 11 /2010  
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA  
Z DNIA 5 MARCA 2010 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

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

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 20 marca 2010 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2009	planu	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171824,92</b>	<b>136824,33</b>	<b>79,63%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43799,92	8800,00	20,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43799,92	8800,00	20,09%
	01095		Pozostała działalność	128025,00	128024,33	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	128025,00	128024,33	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>261019,00</b>	<b>261019,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23019,00	23019,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23019,00	23019,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	238000,00	238000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45000,00	45000,00	100,00%
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193000,00	193000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>749407,00</b>	<b>321972,37</b>	<b>42,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749407,00	321972,37	42,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154000,00	99126,66	64,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	369,60	369,60%
		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	182359,00	117406,73	64,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410438,00	101924,07	24,83%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	125,31	17,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1810,00	3020,00	166,85%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	20000,00	20000,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20000,00	20000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189992,00</b>	<b>258898,44</b>	<b>136,27%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	105942,00	111353,73	105,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5767,88	#DZIEL/0!
		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	1240,00	883,85	71,28%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	50550,00	127129,94	251,49%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	126929,94	253,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33500,00</b>	<b>20414,77</b>	<b>60,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	3500,00	2620,77	74,88%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	17235,00	57,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,00	#DZIEL/0!
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	25863,00	25862,93	100,00%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2040,00	2040,00	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	2040,00	2040,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	23823,00	23822,93	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	23823,00	23822,93	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323625,02</b>	<b>323625,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	261941,00	261941,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261941,00	261941,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23846,02	23846,02	<b>100,00%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23846,02	23846,02	<b>100,00%</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37338,00	37338,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37338,00	37338,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11649917,17	10692651,08	<b>91,78%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>7300,00</b>	<b>5602,02</b>	<b>76,74%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7200,00	5602,02	<b>77,81%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	<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>4357468,73</b>	<b>4320832,12</b>	<b>99,16%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4219268,73	4184943,72	<b>99,19%</b>
	0320	Podatek rolny	1300,00	1213,00	<b>93,31%</b>
	0330	Podatek leśny	49863,00	54168,00	<b>108,63%</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	5937,00	5896,00	<b>99,31%</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6000,00	398,00	<b>6,63%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75000,00	74213,40	<b>98,95%</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>1682178,25</b>	<b>1576014,72</b>	<b>93,69%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1072480,25	952984,07	<b>88,86%</b>
	0320	Podatek rolny	109000,00	113407,64	<b>104,04%</b>
	0330	Podatek leśny	36944,00	41685,35	<b>112,83%</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	179906,00	175197,20	<b>97,38%</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15848,00	22251,00	<b>140,40%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95000,00	101019,00	<b>106,34%</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	161861,00	<b>101,16%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	157,00	<b>15,70%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	7452,46	<b>62,10%</b>

<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>353145,00</b>	<b>243841,62</b>	<b>69,05%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	102,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36000,00	37772,37	<b>104,92%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160000,00	62656,00	<b>39,16%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147043,00	141261,36	<b>96,07%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	2151,89	<b>21,52%</b>
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5248525,19</b>	<b>4544935,80</b>	<b>86,59%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4600283,00	4181669,00	<b>90,90%</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	648242,19	363266,80	<b>56,04%</b>
<b>75647</b>		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1300,00	1424,80	<b>109,60%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1300,00	1424,80	<b>109,60%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11486017,00</b>	<b>11485291,88</b>	<b>99,99%</b>
<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8400973,00	8400973,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8400973,00	8400973,00	<b>100,00%</b>
<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3003241,00	3003241,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3003241,00	3003241,00	<b>100,00%</b>
<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	20000,00	19274,88	<b>96,37%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20000,00	19274,88	<b>96,37%</b>
<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61803,00	61803,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61803,00	61803,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>679116,00</b>	<b>609221,52</b>	<b>89,71%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>406140,00</b>	<b>390158,57</b>	<b>96,07%</b>
	0830	Wpływy z usług	22960,00	10041,30	<b>43,73%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2800,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24000,00	23737,27	<b>98,91%</b>
	2710		56380,00	56380,00	<b>100,00%</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000,00	300000,00	<b>100,00%</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>225477,00</b>	<b>187499,50</b>	<b>83,16%</b>
	0830	Wpływy z usług	166800,00	128822,50	<b>77,23%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58677,00	58677,00	<b>100,00%</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>42560,00</b>	<b>26625,20</b>	<b>62,56%</b>

	0830	Wpływy z usług	42560,00	26625,20	<b>62,56%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	4939,00	4938,25	<b>99,98%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4939,00	4938,25	<b>99,98%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	3851561,99	3852489,29	<b>100,02%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3020700,00</b>	<b>3024215,63</b>	<b>100,12%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	79,76	<b>79,76%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3010600,00	3010565,08	<b>100,00%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	13570,79	<b>135,71%</b>
<b>85213</b>		<b>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.</b>	20420,00	20010,43	<b>97,99%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12860,00	12631,06	<b>98,22%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7560,00	7379,37	<b>97,61%</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>315660,00</b>	<b>313660,05</b>	<b>99,37%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120720,00	120719,30	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194900,00	192940,75	<b>98,99%</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	196760,00	196760,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196760,00	196760,00	<b>100,00%</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1000,00	934,50	<b>93,45%</b>
	0830	Wpływy z usług	1000,00	934,50	<b>93,45%</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	297021,99	296908,68	<b>99,96%</b>

		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207138,99	207138,99	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89883,00	89769,69	<b>99,87%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	105784,00	102518,90	<b>96,91%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105784,00	102518,90	<b>96,91%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105784,00	102518,90	<b>96,91%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13660,08	13865,55	<b>101,50%</b>
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	12346,47	12346,47	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12346,47	12346,47	<b>100,00%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	290,15	495,62	<b>170,82%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	290,15	495,62	<b>170,82%</b>
	90095		Pozostała działalność	1023,46	1023,46	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1023,46	1023,46	
<b>Razem:</b>				29527787,18	28104240,31	<b>95,18%</b>



**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	488940,44	453763,78	92,81%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	339826,44	322952,37	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143717,00	132562,93	92,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196109,44	190389,44	97,08%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	3000,00	2787,08	92,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3000,00	2787,08	92,90%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	146114,00	128024,33	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,45	327,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,13	27,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2155,92	2155,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	143603,50	125514,05	87,40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	3608711,32	2899003,72	80,33%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	210309,00	195742,48	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	210309,00	195742,48	93,07%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	479519,00	479519,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23019,00	23019,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456500,00	456500,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2918883,32	2223742,24	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35200,00	33385,12	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	812079,00	576124,24	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23500,00	15286,61	65,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1473593,00	1041574,95	70,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574511,32	557371,32	97,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	261610,00	193322,06	73,90%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	261610,00	193322,06	73,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11716,00	9195,88	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30448,00	26915,34	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	39835,00	37666,91	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3800,00	2919,78	76,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4811,00	4162,40	86,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	104881,75	87,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	7580,00	15,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	41052,34	39580,03	96,41%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	41052,34	39580,03	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	41052,34	39580,03	96,41%

750		<b>Administracja publiczna</b>	3472800,00	3316103,92	95,49%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	417856,00	408145,04	97,68%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1515,00	518,00	34,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291001,00	287824,44	98,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20606,00	20605,89	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45702,00	45701,96	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7375,00	7374,32	99,99%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6242,00	6241,06	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8487,00	7797,49	91,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	6907,00	6374,18	92,29%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8232,00	5829,81	70,82%
		4430 Różne opłaty i składki	858,00	858,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6917,00	6916,94	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7102,00	5993,00	84,38%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6912,00	6109,95	88,40%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	214979,00	194691,28	90,56%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,00	74,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158721,00	146007,24	91,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34630,00	34028,74	98,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2302,00	2301,77	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5671,00	5426,22	95,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	915,00	875,18	95,65%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	904,00	902,37	99,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5692,00	1590,25	27,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	2573,00	1650,00	64,13%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2470,00	835,47	33,82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	1000,04	99,90%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2629313,00	2534294,34	96,39%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16174,00	9542,93	59,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1594480,00	1572090,36	98,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112855,00	112854,98	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253714,00	230594,51	90,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40922,00	35427,23	86,57%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>32784,00</b>	<b>32322,20</b>	98,59%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42956,00	41958,60	97,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121635,00	111391,91	91,58%
		4260 Zakup energii	64383,00	58425,53	90,75%
		4270 Zakup usług remontowych	14890,00	13384,82	89,89%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3000,00	2115,00	70,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	84502,00	79091,52	93,60%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9941,00	9940,56	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7965,00	7435,11	93,35%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20467,00	20030,56	97,87%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1500,00	350,00	23,33%

	4410	Podróże służbowe krajowe	26005,00	24722,91	95,07%
	4430	Różne opłaty i składki	15469,00	12096,40	78,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37629,00	37628,14	100,00%
	4700	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21201,00	20810,00	98,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9227,00	7913,17	85,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55794,00	52376,14	93,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41820,00	41791,76	99,93%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210652,00</b>	<b>178973,26</b>	<b>84,96%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5212,00	3211,20	61,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7203,00	5690,00	78,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110105,00	92321,60	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	84332,00	74822,93	88,72%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1800,00	1756,80	97,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	925,73	92,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	245,00	24,50%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25863,00</b>	<b>25862,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2040,00</b>	<b>2040,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,41	100,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,48	98,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1734,00	1734,11	100,01%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23823,00</b>	<b>23822,93</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12375,00	12375,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,11	631,04	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,79	101,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4834,85	4834,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2138,23	2138,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3315,92	3315,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	100,29	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	55,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,81	270,81	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1305873,00</b>	<b>1197432,40</b>	<b>91,70%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20000,00</b>	<b>10992,19</b>	<b>54,96%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000,00	10992,19	54,96%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1198035,00</b>	<b>1148602,21</b>	<b>95,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	510,00	62,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000,00	17282,60	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113784,00	112643,42	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9160,00	9159,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18787,00	18501,82	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3031,00	2984,17	98,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118959,00	114575,97	96,32%
	4260	Zakup energii	24667,00	22755,35	92,25%
	4270	Zakup usług remontowych	37675,00	17764,49	47,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20909,00	10637,53	50,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3631,00	2214,90	61,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2386,00	2141,85	89,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20%
	4430	Różne opłaty i składki	11628,00	7546,50	64,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3001,00	3000,12	99,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1750,00	194,50	11,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299960,00	297630,78	99,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509095,00	509013,00	99,98%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
	4700	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	50000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	0,00	0,00%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	37338,00	37338,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1180,69	1180,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1136,97	1136,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,57	174,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32905,00	32905,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1086,77	1086,77	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	854,00	854,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	105390,00	103586,58	98,29%
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	105390,00	103586,58	98,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100759,00	99703,79	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3087,00	2418,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	1544,00	1463,96	94,82%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	351465,00	293248,34	83,44%
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	351465,00	293248,34	83,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1200,00	24,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	346465,00	292048,34	84,29%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	15090273,84	14395035,10	95,39%
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	10255630,07	9661929,92	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	348986,00	344136,07	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4169080,00	4163296,60	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316933,00	316929,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693130,00	688464,43	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118048,00	113164,60	95,86%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	1160,68	33,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451806,00	430094,96	95,19%
4220	Zakup środków żywności	22960,00	10033,54	43,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43107,00	39600,49	91,87%
4260	Zakup energii	168011,00	161834,96	96,32%
4270	Zakup usług remontowych	84546,00	81091,64	95,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10090,00	9550,00	94,65%
4300	Zakup usług pozostałych	97087,00	91739,75	94,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8950,00	8215,89	91,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	924,00	877,50	94,97%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17010,00	15903,86	93,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5440,00	5124,00	94,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	10149,00	7821,69	77,07%
4430	Różne opłaty i składki	16138,00	14607,00	90,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	316653,00	316648,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11589,00	8582,00	74,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6290,00	3620,81	57,56%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23285,00	18594,19	79,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3307918,07	2806836,43	84,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	100,00%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	270313,00	259811,19	96,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20164,00	18002,73	89,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184689,00	181196,22	98,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13872,00	13867,92	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32254,00	29606,34	91,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7354,00	5159,73	70,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11980,00	11978,25	99,99%
80104	<b>Przedszkola</b>	1099162,77	1050221,85	95,55%
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1414,52	1414,52	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37411,00	36667,18	98,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516310,00	514576,80	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32543,00	32543,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78665,00	77739,06	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11551,00	10910,38	94,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44408,00	44395,40	99,97%
4220	Zakup środków żywności	101700,00	61623,06	60,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1438,00	1431,42	99,54%
4260	Zakup energii	82015,25	80100,32	97,67%
4270	Zakup usług remontowych	8600,00	8599,78	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1460,00	1420,00	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10314,00	10075,90	97,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	672,00	672,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1430,00	1392,03	97,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86,00	85,40	99,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	338,18	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	725,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33661,00	33660,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1978,00	98,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	299,00	298,04	99,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2120,00	2076,82	97,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	122498,73	98,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	2194479,00	2177190,93	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137786,00	136432,61	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1456712,00	1453737,98	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113117,00	113114,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245197,00	242843,34	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41787,00	40534,18	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26151,00	26030,65	99,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5452,00	5182,87	95,06%
	4270	Zakup usług remontowych	18759,00	15478,12	82,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2770,00	2340,00	84,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	26824,00	25670,98	95,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300,00	2250,00	97,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1720,00	1195,85	69,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2725,00	2380,26	87,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2155,00	938,00	43,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96517,00	96514,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4525,00	4335,00	95,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1905,00	1883,51	98,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3967,00	2579,48	65,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3800,00	3749,00	98,66%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	690944,00	688170,35	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	659,00	658,70	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35120,00	34533,53	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2613,00	2612,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5663,00	5463,09	96,47%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1075,00	938,29	87,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40519,00	39505,20	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5880,00	5807,20	98,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	298384,00	297631,70	99,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	489,20	97,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8738,00	8738,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1167,00	1166,71	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290360,00	290360,00	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>456199,00</b>	<b>451786,53</b>	<b>99,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	946,00	942,76	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289112,00	288519,76	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22243,00	22242,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46426,00	45360,58	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7800,00	7406,56	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10285,00	9053,00	88,02%
	4260	Zakup energii	2344,00	2343,01	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	329,40	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12929,00	12265,16	94,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1025,00	1024,80	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4891,00	4621,53	94,49%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11040,00	11040,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5463,00	5392,69	98,71%
	4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7334,00	7333,63	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6196,00	6077,05	98,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2151,00	2150,17	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17758,00	17757,71	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7400,00	7400,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5708,00</b>	<b>5706,56</b>	<b>99,97%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4262,00	4261,11	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1446,00	1445,45	99,96%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>112899,00</b>	<b>95279,52</b>	<b>84,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	465,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50596,00	49882,61	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4847,00	4842,92	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8456,00	7457,34	88,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1595,00	1346,68	84,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	643,05	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	42560,00	27371,80	64,31%
	4260	Zakup energii	735,00	735,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3001,00	3000,12	99,97%
	80195	Pozostała działalność	4939,00	4938,25	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4939,00	4938,25	99,98%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	147043,00	142228,24	96,73%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147043,00	142228,24	96,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,00	74,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40140,00	39464,50	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2744,00	2743,51	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6240,00	5656,04	90,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	477,15	51,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	905,00	902,37	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40200,00	38540,00	95,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	8112,70	95,44%
	4260	Zakup energii	1000,00	662,83	66,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43823,00	43330,09	98,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1220,00	1140,41	93,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,60	37,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1001,00	1000,04	99,90%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	4744089,99	4605848,95	97,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	75968,00	75858,05	99,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75968,00	75858,05	99,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3091373,00	3073409,94	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	2896439,00	2896433,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101848,00	100326,20	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6901,00	6876,18	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41391,00	40213,71	97,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2656,00	2615,74	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10745,00	2455,37	22,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	22106,00	17470,56	79,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	497,98	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3002,00	3000,12	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2789,00	990,00	35,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	540,58	67,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2197,00	1990,00	90,58%
	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.	20420,00	20010,43	97,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20420,00	20010,43	97,99%



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451100,00	415395,00	92,08%
	3110	Świadczenia społeczne	439100,00	415395,00	94,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120294,00	120244,03	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	120294,00	120244,03	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521344,00	457564,74	87,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3023,00	2841,81	94,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325992,00	295735,55	90,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24820,00	23575,19	94,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62114,00	50152,61	80,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8583,00	7782,94	90,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11280,00	11240,00	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18025,00	11912,03	66,09%
	4260	Zakup energii	20000,00	19825,73	99,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1822,00	146,40	8,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16477,00	10215,74	62,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5263,00	3794,88	72,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2705,00	2190,61	80,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1002,00	363,00	36,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7214,00	7166,95	99,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2105,00	810,00	38,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1053,00	506,30	48,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3305,00	2955,00	89,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6100,00	6100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19144,67	10242,00	53,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19144,67	10242,00	53,50%
85295		Pozostała działalność	444446,32	433124,76	97,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000,00	70000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	165683,00	154361,44	93,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1624,33	1624,33	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	207138,99	207138,99	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	503942,00	488916,04	97,02%
85401		Świetlice szkolne	385258,00	373506,52	96,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33050,00	30657,98	92,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255204,00	252359,59	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17262,00	17259,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43381,00	40847,15	94,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9552,00	6529,66	68,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4810,00	4011,53	83,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2760,00	2604,34	94,36%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19239,00	19237,05	99,99%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	118684,00	115409,52	97,24%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezależone do wynagrodzeń	8000,00	8000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110684,00	107409,52	97,04%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2337617,57	2004127,43	85,73%
	90006	Ochrona wody i gleb podziemnych	550000,00	498950,80	90,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000,00	498950,80	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	475809,00	426862,92	89,71%
	4260	Zakup energii	353847,00	353001,77	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	117126,00	70878,71	60,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	4836,00	2982,44	61,67%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	893433,57	850362,23	95,18%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	622733,57	622733,57	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	270700,00	227628,66	84,09%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	418375,00	227951,48	54,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	53,17	53,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4320,00	1179,29	27,30%
	4260	Zakup energii	1200,00	1119,06	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	203067,00	198986,52	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1970,00	580,34	29,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	6710,00	95,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	18973,10	9,49%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1342409,00	1294586,65	96,44%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	972102,00	924279,65	95,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918725,00	918725,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5454,00	987,53	18,11%
	4260	Zakup energii	4733,00	4536,62	95,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3190,00	30,50	0,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	370307,00	370307,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370307,00	370307,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	33827080,50	31452646,17	92,98%

### WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2008 WG STANU NA 31 grudnia 2009

rozd.	parag	Treść	Nakłady	Planowane nakłady w 2009r.	Wykonane nakłady w 2009 roku na 31.12.2009	w tym z :				Wydatki narastająco na 31.12.2009r.	w tym:Wydatki niewygasające
			na 31.12.08			Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki z GFOŚiGW		
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	7411,20	53851,00	43139,77	43139,77				50550,97	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi		89866,00	89423,16	39423,16	50000,00			89423,16	
01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	293969,33	7320,00	6100,00	6100,00				300069,33	
01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	3000,00	4500,00	0,00					3000,00	
01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków		184289,44	184289,44	41549,44	142740,00			184289,44	
60014	6300	Dofinansowanie mostu powiatowego		256500,00	256500,00	256500,00				256500,00	
60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś Kańkowo		200000,00	200000,00	200000,00				200000,00	
60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap II.	853162,50	490881,32	490881,32	17690,00	280191,32	193000,00		1344043,82	
60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją		20000,00	2928,00	2928,00				2928,00	
60016	6050	Ulica Wyspiańskiego		457313,00	457313,00	157313,00	300000,00			457313,00	367357,43
60016	6050	Ulica Chopina		134180,09	134180,09	10742,78	123437,31			134180,09	
60016	6050	Droga w Glinie		261626,16	261626,16	61626,16	200000,00			261626,16	
60016	6050	Droga w Rostkach Wielkich		200000,00	197937,50	197937,50				197937,50	
60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	17140,00	83630,00	66490,00	66490,00				83630,00	
60016	6050	Droga w Grądach		340473,75	339980,93	182980,93	112000,00	45000,00		339980,93	
60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2		60000,00	14966,70	14966,70				14966,70	
70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje		50000,00	7580,00	7580,00				7580,00	
70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	12993,00	43127,00	0,00					12993,00	

70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych		120000,00	104881,75	9760,00	95121,75			104881,75
75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych		41820,00	41791,76	41791,76				41791,76
75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		20000,00	10992,19	10992,19				10992,19
75412	6050	Remont budynku OSPw Kańkowie	71745,19	235960,00	234443,24	184443,24	50000,00			306188,43
75412	6060	Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń		500000,00	499918,00	139977,00	98000,00	261941,00		499918,00
75412	6060	Zakup rozpierała kolumnowego dla OSP Małkinia		9095,00	9095,00	9095,00				9095,00
75412	6050	Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia		20000,00	19398,00	19398,00				19398,00
75412	6050	Wykonanie ogrodz. i utwardz. placu przed OSP Małkini		44000,00	43789,54	43789,54				43789,54
80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	204584,88	2572575,12	2107074,04	524874,84	1282199,20	300000,00		2311658,92
80101	6050	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kiełczewie		31409,00	31408,38	31408,38	0,00			31408,38
80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle		55810,23	49726,83	49726,83				49726,83
80101	6050	Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska		2500,00	0,00					0,00
80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej		20000,00	366,00	366,00				366,00
80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie		2500,00	2500,00	2500,00				2500,00
80101	6050	Budowa boiska w Orle		2500,00	2500,00	2500,00				2500,00
80101	6050	Budowa boiska w Glinie		2500,00	2500,00	2500,00				2500,00
80101	6050	Wykonanie zadaszenia przy wejściu do SZ.P. w Glinie oraz malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej		52967,72	52099,73	52099,73				52099,73
80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	2100,00	295500,00	295475,43	145475,43	150000,00			297575,43
80104	6060	Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola		5000,00	5000,00	5000,00	0,00			5000,00
80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami		125000,00	122498,73	3821,73	60000,00	58677,00		122498,73
80110	6060	Zakup komputera		3800,00	3749,00	3749,00				3749,00
80114	6060	Zakup drukarki		1300,00	1300,00	1300,00				1300,00
80101	6050	Remont Szkoły Nr 2		269656,00	263186,02	206806,02		56380,00		263186,02

80113	6060	Zakup autobusu		290360,00	290360,00	290360,00	0,00		290360,00		
80114	6060	Zakup serwera		6100,00	6100,00	6100,00			6100,00		
80101	6060	Zakup pomnika dla Sz.P. w Kiełczewie		4000,00	4000,00	4000,00	0,00		4000,00		
85219	6060	Zakup serwera		6100,00	6100,00	<b>6100,00</b>			6100,00		
90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów		750000,00	698950,80	498950,80		200000,00	698950,80		
90017	6210	Zakup pompy głębinowej		11200,00	7410,00	7410,00			7410,00		
90017	6210	Remont mieszkań komunalnych		120000,00	119920,66	119920,66			119920,66		
90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich		11000,00	6400,00	6400,00			6400,00		
90017	6210	Zakup agregatu sprężarki		5000,00	2400,00	2400,00			2400,00		
90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku		3500,00	3500,00	3500,00			3500,00		
90017	6210	Zakup przyczepy samochodowej		5000,00	4998,00	4998,00			4998,00		
90017	6210	Zakup samochodu dostawczego		35000,00	13000,00	13000,00			13000,00		
90017	6210	Zakup samochodu "bramowca"		74000,00	64000,00	64000,00			64000,00		
90017	6210	Zakup samochodu do odpadów		6000,00	6000,00	6000,00			6000,00		
90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie		200000,00	18973,10	18973,10			18973,10		
90095	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego		7000,00	6710,00	6710,00			6710,00		
92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie		40000,00	0,00				0,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>1466106,10</b>	<b>8945710,83</b>	<b>7915852,27</b>	<b>3857164,69</b>	<b>2943689,58</b>	<b>914998,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>9381958,37</b>	<b>367357,43</b>

Ogółem na plan wydatków inwestycyjnych 8 945 710,83 zł. / w tym z GFOŚIGW – 243 127,00 zł./ wydatkowano 7 915 852,27 zł. / w tym z GFOŚIGW - 200 000,00zł./

## Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009	Wykonanie 2009
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 460 350,53</b>	<b>5 037 671,48</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 816 251,36	4 393 572,31
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	644 099,17	644 099,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 161 057,21</b>	<b>1 161 068,37</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 161 057,21	1 161 068,37
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	
4.	Lokaty	994	0,00	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	
<b>1</b>	<b>Wydatki niewygasające</b>		<b>367 357,43</b>	<b>367 357,43</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 2009	Wykonanie 2009	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	128025,00	128024,33	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	128025,00	128024,33	<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	128025,00	128024,33	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104702,00</b>	<b>104702,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104702,00	104702,00	<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	104702,00	104702,00	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	25863,00	25862,93	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23823,00	23822,93	<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	23823,00	23822,93	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	<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	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	3144180,00	3143915,44	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3010600,00	3010565,08	<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	3010600,00	3010565,08	<b>100,00%</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.	12860,00	12631,06	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12860,00	12631,06	<b>98,22%</b>

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120720,00	120719,30	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	120720,00	120719,30	100,00%
			Razem	3403270,00	3403004,70	99,99%

### Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 2009	Wykonanie 2009	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	128025,00	128024,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	128025,00	128024,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,45	327,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,13	27,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2155,92	2155,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	125514,50	125514,05	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	104702,00	104702,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104702,00	104702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89300,00	89300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13214,15	13214,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2187,85	2187,85	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	25863,00	25862,93	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	2040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,41	100,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,48	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	1734,11	100,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23823,00	23822,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 375,00	12375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,11	631,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,79	101,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 834,85	4834,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,23	2138,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,92	3315,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	100,29	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	55,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,81	270,81	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	3144180,00	3143915,44	99,99%



	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3010600,00	3010565,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 896 439,00	2896433,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 668,00	63665,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,00	5646,07	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 401,00	34396,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1687,41	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1753,43	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00	3473,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	497,98	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2000,08	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	278,16	99,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	434,00	434,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12860,00	12631,06	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12860,00	12631,06	98,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120720,00	120719,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120720,00	120719,30	100,00%
			Razem	3403270,00	3403004,70	99,99%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. na dzień 31 grudzień 2009 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan 2009	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2009	Wydatki ogółem plan 2009	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2009
1	2	3	4	4	5	5
<b>600</b>			23 019,00	23 019,00	23 019,00	23 019,00
	60014		21 514,60	23 019,00	23 019,00	23 019,00
		2320	23 019,00	23 019,00		
		4270			23 019,00	23 019,00
<b>Ogółem</b>			23 019,00	23 019,00	23 019,00	23 019,00

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 31 grudnia 2009 r.									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-14 044,07	3 723 586,21	837 097,48	590 502,05	227 628,66	3 697 619,46	0,00	11 922,68
	z tego:								
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszaniowej	-14 044,07	3 723 586,21	837 097,48	590 502,05	227 628,66	3 697 619,46	0,00	11 922,68
	<b>Ogółem</b>	-3 553,31	-14 044,07	3 723 586,21	837 097,48	590 502,05	227 628,66	3 697 619,46	

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r. wg stanu na 31.12.2009r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji- plan	Ogółem kwota dotacji - wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	7	2
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	16 296,00	16 296,00	100,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	235 800,00	235 800,00	100,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	69 483,88	69 483,88	100,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	109 748,28	109 748,28	100,00
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	126 911,31	126 911,31	100,00
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Odbiór nieczystości stałych	15 766,63	15 766,63	100,00
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Odbiór nieczystości płynnych	48 727,47	48 727,47	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>622 733,57</b>	<b>622 733,57</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2009 r. na 31 grudnia 2009 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji-wykon.
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	918 725,00	918 725,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 307,00	370 307,00
<b>Ogółem</b>					1 289 032,00	1 289 032,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. na 31 grudnia 2009 roku.**

w złotych

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

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>77 900,44</b>	<b>77 900,44</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>429 846,56</b>	<b>240 320,13</b>
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	429 846,56	240 320,13
2.			
3.			
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>468 127,00</b>	<b>301 276,77</b>
1.	Wydatki bieżące		
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 105,00
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 570,14
	90011§4300-zakup usług pozostałych	120 000,00	102 089,48
2.	Wydatki majątkowe		
	90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	234 127,00	200 000,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>39 620,00</b>	<b>- 8 544,05</b>

## Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

### Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 29.527.787,18 złotych wykonano w 95,18% - 28.104.240,31 złotych.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów gminy przedstawia się następująco:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej -	- 363.266,80zł - 56,04 % planu
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 4.181.669,00zł. – 90,90 % planu
3) podatek od nieruchomości	- 5.137.927,79 zł. – 97,09 % planu
4) podatek rolny	- 114.620,64 zł. – 103,92 % planu
5) podatek leśny	- 95.853,35 zł. – 110,42 % planu
6) podatek od posiadania środków transportowych	- 181.093,20zł. – 97,44 % planu
7) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	- 5.602,02 zł. – 77,81 % planu
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 162.249,00zł. – 97,75 % planu
9) podatek od spadków i darowizn	- 22.251,00zł. - 140,40 % planu
10) wpływy z opłaty skarbowej	- 37.772,37zł. – 104,92 % planu
11) opłata targowa	- 101.019,00 zł – 106,34 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 24,83 % tj. Plan 410.438,00 zł. , wykonanie 101.924,07 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2009 rok wyniosły 943.195,75 a udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 244 651,89 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 1.116.595,08 zł. i zmniejszyły się o 26,35 % w stosunku do roku poprzedniego.

### Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2009 roku zaciągnięto :  
kredyty w wysokości 4.393.572,31 zł.

Natomiast spłacono :  
kredyty w wysokości 1.113.451,97 zł.  
pożyczki wysokości 47.616,40 zł  
umorzono pożyczki w kwocie 570.401,15 zł

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. Wyniósł 8.549.729,94 zł..  
Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 30,42 %

### Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki w 2009 roku wyniosły 31.452.646,17 zł oraz wydatki niewygasające 367.357,43 zł tj. Łącznie 31.820.003,60 zł, co stanowi 94,07% planu wydatków budżetowych.

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

**010 – Rolnictwo i Leśnictwo - 453.763,78**



1. Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	- 2.787,08
2. Zwrot dla rolników z paliw podatku akcyzowego	- 128.024,33
3. Wodociąg ul. Kolejowa	- 43.139,77
4. Wodociąg Klukowo Morgi	- 89.423,16
5. Wodociągowanie północnej części gminy -	- 6.100,00
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków	- 184.289,44
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>- 2.899.003,72</b>
1) Na budowę dróg	- 1.598.946,27
w tym:	
– droga 1 Maja	- 490.881,32
– droga przy Gimnazjum Nr 2	- 14.966,70
– droga ul. Wyspańskiego 89.955,57 + wydatki niewygasające -367.357,43	89.955,57
–	
– droga w Rostkach Wielkich	- 197.937,50
– droga ul. Chopina	- 134.180,09
– wjazd na stację PKP	- 66.490,00
– droga w Grądach	- 339.980,93
– droga w Glinie	- 261.626,16
– chodnik ul. Nurska	- 2.928,00
2. Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	- 624.795,97
3). na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	- 23.019,00
4). Dofinansowanie budowy drogi powiatowej przez wieś Kańkowo	- 200.000,00
5). Przewóz osób Małkinia -Grądy	- 195.742,48
6). Dofinansowanie budowy mostu powiatowego	- 256.500,00
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 193.322,06</b>
1. Opłaty za lokal, nieruchomości i grunty komunalne	- 80.860,31
2. Wydatki inwestycyjne	- 112.461,75
w tym :	
wykup gruntów pod inwestycje	- 7.580,00
modernizacja budynków komunalnych	- 104.881,75
<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>- 39.580,03</b>
1. Remont cmentarza wojennego	- 39.580,03
<b>750 – Administracja Publiczna</b>	<b>- 3.316.103,92</b>
1.Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 408.145,04
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji sfinansowano w kwocie	- 194.691,28
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie	- 2.534.294,34
w tym informatyzacja, modernizacja urządzeń sieciowych -41.791,76	
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych i wpłaty składek na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska”	- 178.973,26
<b>751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>- 25.862,93</b>
– aktualizacja rejestru wyborców	- 2.040,00
– wybory do parlamentu europejskiego	- 23.822,93
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p.poż.</b>	<b>- 1.197.432,40</b>

1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	-	341.958,43
2) Wydatki inwestycyjne	-	817.635,97
w tym na :		
- Przebudowę budynku OSP w Kańkowie	-	234.443,24
- wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy OSP Małkinia	-	43.789,54
- remont samochodu OSP Małkinia	-	19.398,00
- zakup rozpieracza kolumnowego OSP Małkinia	-	9.095,00
- zakup samochodu dla OSP Prostyń	-	499.918,00
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	-	10.992,19
3) szkolenie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej	-	500,00
4.) usuwanie „śniętych ryb „	-	37.338,00

Ze środków budżetu został zakupiony sprzęt, oraz wykonano naprawy i remonty sprzętu a także opłacono ubezpieczenie OC i koszty eksploatacyjne budynków ( energia elektryczna, woda, paliwo i oleje, olej opałowy,)

#### **Zakupiono:**

- nagrody na konkurs p. poż, węże, siekiery, widły, szpadle, akumulator
- ubranie specjalne, ubranie wyjściowe, czapki
- rękawice specjalne
- węże ssawne w110, ubrania koszarowe, buty
- rozpierak kolumnowy, części zamienne do motopomp i części zamienne do samochodów

#### **Remonty:**

- wymiana okien i elewacja budynku wraz z dociepleniem – OSP Treblinka
- wymiana pokrycia dachowego na garażu - OSP Głina
- elewacja budynku – OSP Grądy
- częściowy remont pomieszczeń – OSP Zawisty Podleśne
- dokończenie rozbudowy strażnicy – OSP Kańkowo
- remont główny podnośnika – OSP Małkinia

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

#### **Wykonano:**

- stałą konserwację podnośnika hydraulicznego na podwoziu STAR
- badania techniczne pojazdów i ubezpieczenia OC
- konserwację podwozi w OSP Małkinia
- przeglądy sprzętu hydraulicznego
- przegląd pomp, aparatów prądotwórczych
- naprawa sam Jelcz
- ogrodzenie od ul. Strażackiej – OSP Małkinia
- częściowe wyłożenie parkingu kostką brukową
- centralne ogrzewanie – olejowe – OSP Grądy
- zakupiono nowy samochód MAN – OSP Prostyń

- pozyskano nieodpłatnie samochody: Nubira szt.2, Ford szt.5

<b>756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>103.586,58</b>
1) Wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła	- 99.703,79
2) materiały i opłaty komornicze	- 3.882,79
<b>757 – Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>293.248,34</b>
Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizje w kwocie	- 293.248,34
<b>801 – Oświata i wychowanie (wydatki bieżącego utrzymania )</b>	<b>14.395.035,10</b>
1. wydatki bieżącego utrzymania	11.153.776,42
2. opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu na innym terenie	1414,52
2. wydatki inwestycyjne	3.239844,16
w tym – budowa sali gimnastycznej w Prostyni	2.107.074,04
– wymiana posadzki Szkoła Kiełczew	31.408,38
– wykonanie ogrodzenia Szkoła Orle	49.726,83
– wykonanie ogrodzenia przy Szkole ul. Ostrowska	366,00
– budowa boiska przy Szkole w Orle	2.500,00
– budowa boiska przy Szkole w Kańkowie	2.500,00
– budowa boiska przy Szkole w Glinie	2.500,00
– budowa boiska przy Szk. Nr. 2 w Małkini Górnej	295.475,43
– malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej Szkoły w Glinie	52.099,73
– zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola	5.000,00
– wymiana okien z ociepleniem cz. Budyńku Przedszkola	122.498,73
– remont szkoły Nr 2	263.186,02
– zakup autobusu	290.360,00
– zakup komputera	3.749,00
– zakup serwera	6.100,00
– zakup drukarki	1.300,00
zakup pomnika dla Szkoły Kiełczew	4.000,00
<b>854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>488.916,04</b>
<b>Razem 8 01+854</b>	<b>14.883.951,14</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 2009 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 2009 R. Wynosi 11.849.323,25 .  
Wydatki Poniesione Na Dzień 31 Grudnia 2009 Roku Stanowią Wartość 11.642.692,46 To Jest 98,26% Zatwierdzonego Planu.  
Wydatki Dot. „Oświaty I Wychowania” To Kwota 11.153.776,42 Natomiast Wydatki Dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” To Wartość 488.916,04 .  
W Przedstawionych Wydatkach Budżetowych Znajdują Się Wydatki Dotyczące Zobowiązań Niewymagalnych Roku 2008.

Ogólna Wartość Zobowiązań Roku 2008 To Kwota 798.541,97 Zł.

Zobowiązania Dotyczyły:

- Naliczonego „Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego” Za Rok 2008 Kwota Netto – 363.672,61
- Zobowiązania Dot. Zus, F. Pr I Us Od Wypłat Grudniowych 2008 R. I Od „Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego” To Kwota - 432.187,69
- Zobowiązania Dot. Wydatków Pozapłacowych ( Zobowiązania Dot. Bieżącego Utrzymania Placówek) To Wartość 1.631,67
- Inne Zobowiązania 1.050,00

Wydatki Działu 801 „Oświata I Wychowanie „ Dotyczą Zadań:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione Wydatki	%
1.	Utrzymanie 7 Szkół Podstawowych	6.943.712,00	6.851.093,49	98,67
2.	Utrzymanie W 5 Szkołach Oddziałów Przedszkolnych	270.313,00	259.811,19	96,11
3.	Wydatki Dotyczące Przedszkola Samorządowego	967.748,25	921.308,6	95,2
4.	Prowadzenie 3 Gimnazjów	2.190.679,00	2.173.441,93	99,21
5.	Dowożenie Uczniów Do Szkół	400.584,00	397.810,35	99,31
6.	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	448.799,00	444.386,53	99,02
7.	Dokształcanie I Doskonalenie Nauczycieli	5.708,00	5.706,56	99,97
8.	Stołówki Szkolne	112.899,00	95.279,52	84,39
8.	Pozostała Działalność	4.939,00	4.938,25	99,98
	<b>Ogółem</b>	<b>11.345.381,25</b>	<b>11.153.776,42</b>	<b>98,31</b>

Natomiast Wydatki Działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” Dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione Wydatki	%
1.	Utrzymanie Świetlic Szkolnych	385.258,00	373.506,52	96,95
2.	Pomoc Materialna Dla Uczniów	118.684,00	115.409,52	97,24
	<b>Ogółem</b>	<b>503.942,00</b>	<b>488.916,04</b>	<b>97,02</b>

W 2009 Roku Na Terenie Gminy Małkinia Górna Pracowało 7 Szkół Podstawowych. Wydatki Dotyczące Utrzymania Tych Placówek To Kwota 6.851.093,49. W Ramach Tych Środków Były Realizowane Płace I Pochodne Od Płac Dla Zatrudnionych Pracowników, Oraz Wydatki Związane Z Bieżącym Utrzymaniem Placówek, A Także Wydatki Dotyczące Remontów Tych Placówek. Wartość Remontów Przeprowadzonych W Szkołach Podstawowych To Kwota 81.091,64. Remonty Dotyczyły:

- Pokrycia Ok. 175 M<sup>2</sup> Dachy Na Sali Gimnastycznej Zsg W Małkini Górnej Papą Termozgrzewalną Na Wartość 6.883,85 Oraz Naprawy Rynien I Rur Spustowych, Naprawa Instalacji C.O I Inne Bieżące Na Wartość Łączną 5.679,00
- Wymiana Wykładziny W Ramach Remontu Podłóg W Salach Nr 4,5,6,7,30,31, Oraz Na Korytarzu I W Pokoju Nauczycielskim Szkoły Nr 2 W Małkini Górnej – Wartość Prac To 25.350,00  
Naprawa Pieca Olejowego I Pompy Obiegowej Centralnego Ogrzewania I Inne Bieżące Naprawy To Wydatki 5.395,40
- Wzmocnienie Stropu Nad Salą Komputerową, Oraz Remont Pomieszczeń Na Piętrze Szkoły Podstawowej W Glinie – 12.269,00 I Inne Drobne Naprawy Bieżące – 230,20
- Remont Podłóg Dotyczący Wymiany Wykładzin Podłogowych W Salach 1,2,4 I 8 Zsg W Prostyni Na Posadzkę Z Tworzyw Sztucznych Klasy T – Wartość Prowadzonych Prac To 20.945,59 Oraz Inne Remonty Bieżące ( 835,00)
- W Placówkach Takich Jak: Szkoła Podstawowa Orło, Szkoła Podstawowa Kańkowo I Szkoła Podstawowa Kielczew Były Prowadzone Tylko Remonty Wynikające Z Bieżącego Utrzymania. Ogólna Wartość Przeprowadzonych Prac To Kwota 3.503,60.

Średnioroczne Zatrudnienie W 2009 Roku W Szkołach Podstawowych To 125,08 Etatu Pracowników. W Tym Średnioroczne Zatrudnienie Pracowników Pedagogicznych Wynosiło 87,25 Etatu, A Pracowników

Obsługi 37,83 Etatu. Średnioroczna Liczba Uczniów Szkół Podstawowych W Roku 2009 Wynosiła 779. Natomiast Przeciętny Koszt Utrzymania Ucznia W Szkole Na Podstawie Poniesionych Wydatków To 8.781,85 Zł.

Koszt Utrzymania Ucznia W Poszczególnych Placówkach Przedstawia Tabela.

L.P.	Placówka	Poniesione Wydatki W 2009 R. (Bez Żywienia)	Średniorocz na Liczba Uczniów	Koszt Utrzymania Ucznia	Uwagi (Wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zsg Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	1 171 117,40	105	11 153,50	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 W Małkini Górnej	2 297 618,75	328	7 004,94	4 126,60
3.	Szkoła Podstawowa Orłó	577 481,28	75	7 699,75	
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	537 292,04	33	16 281,58	
5.	Szkoła Podstawowa Głina	600 798,53	48	12 516,64	5 906,94
6.	Zsg Szkoła Podstawowa Prostyń	1 027 001,08	117	8 777,79	
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	629 750,87	73	8 626,72	
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 841 059,95</b>	<b>779</b>	<b>8 781,85</b>	<b>10 033,54</b>
	<b>Wydatki Z Żywieniem:</b>	<b>6 851 093,49</b>			

Wydatki Dotyczące Trzech Gimnazjów Pracujących Na Terenie Gminy To Kwota 2.173.441,93 Zł.

Do Gimnazjów W Analizowanym Roku Uczęszczało 472 Uczniów.

Gimnazja Zatrudniały Łącznie 42 Etaty Pracowników. W Tym Pracowników Pedagogicznych 37 Etatów, Oraz 5 Etatów Pracowników Obsługi.

Dane Przedstawione Poniżej Obrazują Koszt Utrzymania Ucznia W Poszczególnych Placówkach Z Uwzględnieniem Wartości Prac Remontowych ( Pg Nr 2 W Małkini Górnej- Prace Dotyczyły

Wymiany Wykładziny W Sali Nr 13 I Na Korytarzu Wartość Prac To 12.229,32, Natomiast Naprawy Bieżące W Pg Nr 2 To 1.293,20. W Gimnazjum Zsg W Prostyń Wartość Remontów Bieżących To 1.955,60 ).

Łączna Wartość Przeprowadzonych W 2009 Roku Remontów W Gimnazjach To Kwota 15.478,12 Zł.

L.P.	Placówka	Poniesione Wydatki W 2009 R.	Średnioroczna Liczba Uczniów	Koszt Utrzymania Ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zsg Gimnazjum Małkinia Górna – Gimnazjum	702 429,98	176,00	3 991,08	
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna	987 528,62	174,00	5 675,45	
3.	Zsg Gimnazjum Prostyń – Gimnazjum	483 483,33	122,00	3 962,98	
	<b>Ogólnie:</b>	<b>2 173 441,93</b>	<b>472,00</b>	<b>4 604,75</b>	

Następne Zadanie Realizowane W 2009 R. To Utrzymanie „Oddziałów Przedszkolnych W Szkołach Podstawowych”. Wydatki Dotyczące Tego Zadania To Kwota 259.811,19 Zł.

W Roku 2009 Na Terenie Gminy Funkcjonowało 5 „Oddziałów Przedszkolnych W Szkołach Podstawowych” Zatrudniając 5 Pracowników Pedagogicznych.

Do „Oddziałów Przedszkolnych W Szkołach Podstawowych” Na Terenie Gminy Uczęszczało W Analizowanym Roku 71 Uczniów.

Średni Roczny Koszt Utrzymania Ucznia Wynosi 3.659,31 Zł. I Przedstawiony Jest W Poniższej Tabeli.

#### Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych W 2009 R.

L.P.	Placówka	Poniesione Wydatki W 2009 R.	Średnioroczna Liczba Uczniów	Koszt Utrzymania Ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział Przedszkolny W Szkole Podstawowej Zsg W Małkini Górnej	55 185,13	16,00	3 449,07	
2.	Oddział Przedszkolny W Szkole Podstawowej Orłó	44 377,71	9,00	4 930,86	
3.	Oddział Przedszkolny W Szkole Podstawowej Glina	62 982,99	13,00	4 844,85	
4.	Oddział Przedszkolny W Szkole Podstawowej Zsg W Prostyni	36 436,84	19,00	1 917,73	
5.	Oddział Przedszkolny W Szkole Podstawowej Kielczew	60 828,52	14,00	4 344,89	
	<b>Ogółem:</b>	<b>259 811,19</b>	<b>71,00</b>	<b>3 659,31</b>	

Przedszkole Samorządowe To Następne Zadanie Realizacji Wydatków Budżetowych. Średnioroczne Zatrudnienie W Tej Placówce Wynosi 17,04 Etatu Pracowników. W Tym Pracowników Pedagogicznych 9,49 Etatu, A Pracowników Obsługi 7,55 Etatu ).

Przeciętnie Do Placówki W Analizowany Roku Uczęszczało 167 Dzieci. Wydatki Związane Z Prowadzeniem Tej Placówki To 921.308,6 Zł. W Tym 61.623,06 Zł. To Wydatki Związane Z Żywieniem Dzieci, A 8.599,78 Zł To Wydatki Dotyczące Prowadzonych W Analizowanym Roku Remontów Między Innymi: Remont Podłogi W Salach Nr 11 I Nr 12 Łącznie Około 106 M<sup>2</sup> ( Cyklinowanie I Malowanie Parkietów) Kwota 5,830,00, Oraz Inne Remonty Bieżące -2.769,78 Zł.

Koszt Utrzymania Dziecka W Przedszkolu Bez Wyżywienia Wynosi 5.147,82 Zł.

„Dowożenie Uczniów Do Szkół” To Następny Rozdział W Klasyfikacji Wydatków Budżetowych Realizowany W Ramach Planu. Poniesione Wydatki To Wartość 397.810,35 Zł.

W Ramach Tych Wydatków Prowadzony Był Dowóz Własny, Oraz Dowóz Zlecony.

Na Terenie Gminy Dowozem Objętych Było Do Vi/2009 Około 456 Uczniów, Natomiast Od Ix 2009 Roku Około 471 Uczniów. Średnio Jest To Około 464 Uczniów W Tym:

- Transportem Własnym Średnio Około 117 Uczniów.
- Dowozem Zleconym Około 347 Uczniów.

Dowóz Zlecony Roku Szkolnego 2008/ 2009 Jak I W Roku 2009/2010 Finansowany W Roku Budżetowym 2009 Był Prowadzony Przez Firmy, Które Zostały Wyłonione W Przetargach Są To :

- Pks W Ostrołęce Spółka Akcyjna 07-412 Ostrołęka Ul. Zawadzkiego 1,
- Phu „18-Stka” W. Kowalczyk, J.Cwalina 18-305 Szumowo Ul. Szkolna 2

Koszt Związany Z Utrzymaniem Transportu Własnego To Kwota 107.239,62 Zł. W Tym Wartość Usług Remontów Bieżących Dotyczących Autobusu 5.807,20 Zł, Natomiast Koszt Dowozu W Ramach Zlecenia Usług To Wartość 267.136,00

W Ramach Realizacji Omawianego Zadania Były Też Finansowane Wyjazdy Na Zawody Sportowe I Dowóz Dzieci Na Imprezę Gminną Z Mikołajem Jest To Kwota 21.349,13 Oraz Dofinansowanie Dowozu Dzieci Do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego W Zezuli I Zespołu Szkół Specjalnych W Ostowi Maz. Wartość Dofinansowania To 2.085,6 Zł.

W Ramach Budżetu 2009 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 95.279,52 Zł. W Tym :

- Wydatki Dotyczące Żywnienie To 27.371,80
- Płace I Pochodne – 63.529,55
- Wydatki Bieżące I Odpisy Na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.378,17

Średnioroczne Zatrudnienie W Związku Z Realizacją Tego Zadania To 3 Pracowników Niepedagogicznych.

Następne Zadania Realizowane W Dziale 801 „Oświata I Wychowanie” To Finansowanie „Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół”, „Dokształcanie I Doskonalenie Nauczycieli”, Oraz „Pozostała Działalność”

Poniesione Wydatki To Wartość 455.031,34 W Tym:

- Finansowanie Działalności „ Zespołu Obsługi Szkół I Placówek Oświatowych” - 444.386,53
  - a) Płace, Pochodne I Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne Dla Pracowników - 363.529,62
  - b) Wydatki Bieżące – 73.523,28
  - c) Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.333,63
- Wydatki Dotyczące „Dokształcania Nauczycieli” – 5.706,56
  - a) Refundacja Kosztów Dokształcania - 3.250,00
  - b) Finansowanie Szkoleń - 2.456,56
- Finansowanie „Pozostałej Działalności” – 4.938,25
  - a) Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianego Pracownika – 4.938,25

Ogólna Wartość Wydatków Poniesionych W Dziale „ Oświata I Wychowanie” Realizując Powyższe Zadania Wynosi **11.153.776,42**

W 2009 Roku Realizowano Też Zadania W Dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Wydatki Dotyczą:

1. Utrzymania „Świetlic Szkolnych”

2. Finansowanie „Pomocy Materialnej Dla Uczniów”

Na Realizację Zadania Dotyczącego Utrzymania „Świetlic Szkolnych” W Analizowanym Roku Poniesiono Wydatki Stanowiące Wartość 373.506,52 Zł.

Na Terenie Gminy W 2009 Roku Pracowało Pięć Świetlic Szkolnych.

Średnioroczne Zatrudnienie Wynosiło 8,03 Etatów Pracowników Pedagogicznych .Wydatki Dotyczyły:

- Płac I Pochodnych Dla Pracowników – 316.995,62
- Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.237,05
- Wydatki Osobowe Nie Zaliczane Do Wynagrodzeń – 30.657,98
- Wydatki Bieżące – 6.615,87

Następnym Zadaniem Realizowanym W Ramach „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” To Finansowanie „Pomocy Materialnej Dla Uczniów”

Na Ten Cel Wydatkowano Kwotę 115.409,52 Zł. Wypłacając:

- 517 Sztuk Stypendiów Szkolnych Na Kwotę 86.794,62 Zł.
- 6 Zasiłków Szkolnych Na Wartość 2.190,00
- Dofinansowanie Zakupu Podręczników Dla Uczniów Rozpoczynających W Roku Szkolnym 2009 Naukę W Klasach I-iii Szkoły Podstawowej, Oraz Naukę W Klasie I Gimnazjum Dla 107 Uprawnionych – Kwota Dofinansowania 18.424,90
- Nagrody Pieniężne Dla Uczniów Za Szczególne Osiągnięcia W Nauce W Roku Szkolnym 2008/2009 Dla 16 Uczniów Na Kwotę 8.000,00

Ogólne Wydatki Działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” Wyniosły **488.916,04 Zł.**

Razem Wydatki Dotyczące Działu 801 „Oświata I Wychowanie” Oraz Działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” W 2009 Roku Wyniosły 11.642.692,46 Zł. W Tym:

- **131.194,42 Zł. To Wydatki Realizowane W Ramach Dotacji Celowej, A Mianowicie:**
  - a) Dofinansowanie Zakupu Podręczników Dla Uczniów Rozpoczynających W Roku Szkolnym 2009 Naukę W Klasach I-iii Szkoły Podstawowej, Oraz Naukę W Klasie I Gimnazjum Dla 107 Uprawnionych – Kwota Dofinansowania 18.424,90
  - b) Stypendia Socjalne I Pomoc Materialna Dla Uczniów - Kwota 84.094,00
  - c) Dofinansowanie Pracodawcom Kosztów Przygotowania Zawodowego Młodocianych Pracowników Oraz Nauka Zawodu – Kwota 4.938,25
  - d) Zakup Pomocy Dydaktycznych W Ramach Programu ”Radosna Szkoła” – 23.737,27

Na Dzień 31 Grudnia 2009 Roku Łączna Wartość Zobowiązań Wynosiła 1.213.182,36 Zł. (W Tym: 13,27 Jako Zobowiązanie Wymagalne Z Terminem Płatności 31.12.2009 R, Oraz Wartość 1.213.169,09 Zł. Są To Zobowiązania Niewymagalne Z Terminem Płatności 01/2010, 02/2010 R. )

Zobowiązania Dotyczą:

- Zus, F. Pr. I Ubezpieczenie Zdrowotne Od Wypłat Xii, Dodatkowego Wynagrodzenia Roczniego, 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. - 555.291,20

- Podatek Od Wypłat Xii I Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego, 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. - - 117.843,00
- Płaca Netto Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego Za 2009 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. - 537.417,50
- Zobowiązania Dot. Wydatków Pozapłaćcowych - 68,27
- Inne Zobowiązania – 2.562,39

Średnioroczne Zatrudnienie W Dziale Oświaty I Wychowania, Oraz W Dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej W 2009 Roku Wynosiło 208,15 Etatu Pracowników, W Tym 146,77 Etatu Pracowników Pedagogicznych I 61,38 Etatu Pracowników Obsługi.

Celowość Wydatkowanych Środków W Omawianych Działach Przedstawiona Jest W Poniższym Zestawieniu, A Analityczne Wykonanie Planów Finansowych Poszczególnych Placówkach Przedstawiają Załączniki Od Nr 1 Do Nr 10

Lp.	Treść	Planu	% Ogólnego Planu	Wykonanie 2009	% Ogólnego Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	579 467,00	4,89	567 498,03	4,87
2.	Płace I Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	7 480 253,00	63,13	7 461 515,63	64,09
3.	Zus I Fpr.	1 351 934,00	11,41	1 323 771,41	11,37
4.	F.Ś.S.	489 552,00	4,13	489 540,49	4,20
5.	Wydatki Pozapłaćcowe	1 662 213,25	14,03	1 585 928,98	13,62
6.	Wydatki Dotyczące Żywienia	167 220,00	1,41	99 028,40	0,85
7.	Pomoc Materialna Dla Uczniów	118 684,00	1,00	115 409,52	0,99
	<b>Ogółem</b>	<b>11 849 323,25</b>	<b>100,00</b>	<b>11 642 692,46</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Zespołu Szkół Gminnych W Małkini Górnej  
Na 31 Grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie Planu	%
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>2 050 866,00</b>	<b>2 024 012,03</b>	<b>98,69</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 175 629,00</i>	<i>1 171 117,40</i>	99,62
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	58 174,00	57 682,64	99,16
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	694 800,00	693 889,66	99,87
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	51 975,00	51 974,53	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	114 042,00	113 699,62	99,70
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	19 472,00	19 247,81	98,85
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	98 820,00	98 737,23	99,92
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	3 100,00	3 081,70	99,41



		4260	Zakup Energii	33 825,00	33 784,83	99,88
		4270	Zakup Usług Remontowych	13 550,00	12 562,85	92,71
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	100,00
		4300	Zakup Usług Pozostałych	13 306,00	12 321,03	92,60
		4350	Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	860,00	859,40	99,93
		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	3 800,00	3 631,14	95,56
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	350,00	139,70	39,91
		4430	Różne Opłaty I Składki	1 853,00	1 853,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 697,00	62 696,62	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	400,00	362,00	90,50
		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	985,00	983,59	99,86
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	2 110,00	2 100,05	99,53
	80103		<i>Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych</i>	<i>57 462,00</i>	<i>55 185,13</i>	<i>96,04</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	3 874,00	3 716,93	95,95
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	39 437,00	38 701,46	98,13
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	2 980,00	2 979,69	99,99
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	7 180,00	6 283,15	87,51
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 595,00	1 108,25	69,48
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00	2 395,65	99,99
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>704 876,00</i>	<i>702 429,98</i>	<i>99,65</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	50 714,00	50 463,32	99,51
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	473 531,00	472 331,75	99,75
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	36 376,00	36 375,05	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	82 197,00	81 649,58	99,33
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	13 980,00	13 545,63	96,89
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	3 725,00	3 724,63	99,99
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	1 500,00	1 499,99	100,00
		4270	Zakup Usług Remontowych			
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup Usług Pozostałych	8 664,00	8 654,24	99,89
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	183,00	182,80	99,89
		4430	Różne Opłaty I Składki	135,00	135,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 911,00	31 910,00	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	850,00	850,00	100,00
		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	890,00	887,99	99,77
	80148		<i>Stołówki Szkolne</i>	<i>112 899,00</i>	<i>95279,52</i>	<i>84,39</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	465,00		
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	50 596,00	49 882,61	98,59
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	4 847,00	4 842,92	99,92
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	8 456,00	7 457,34	88,19

		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 595,00	1 346,68	84,43
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	644,00	643,05	99,85
		4220	Zakup Środków Żywności	42 560,00	27 371,80	64,31
		4260	Zakup Energii	735,00	735,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>137 761,00</b>	<b>135 798,54</b>	<b>98,58</b>
	85401		<i>Świetlice Szkolne</i>	<i>137 761,00</i>	<i>135 798,54</i>	<i>98,58</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	12 645,00	12 041,69	95,23
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	87 507,00	87 139,32	99,58
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	9 143,00	9 141,69	99,99
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	15 281,00	14 766,57	96,63
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2 552,00	2 077,07	81,39
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	1 050,00	1 049,60	99,96
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 583,00	9 582,60	100,00
			<b>Razem Dział 801 I 854</b>	<b>2 188 627,00</b>	<b>2 159 810,57</b>	<b>98,68</b>

Załącznik Nr 2

**Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych**  
Szkoły Podstawowej Nr 2 Małkini Górnej  
Na 31 Grudnia 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>2 322 344,00</b>	<b>2 301 745,35</b>	<b>99,11</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>2 322 344,00</i>	<i>2 301 745,35</i>	<i>99,11</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	99 609,00	98 596,21	98,98
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	1 364 740,00	1 364 330,74	99,97
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	101 214,00	101 213,03	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	221 729,00	221 102,99	99,72
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	35 767,00	34 794,74	97,28
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	178 357,00	177 665,33	99,61
		4220	Zakup Środków Żywności	16 560,00	4 126,60	24,92
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	15 252,00	14 953,88	98,05
		4260	Zakup Energii	93 564,00	93 381,15	99,80
		4270	Zakup Usług Remontowych	31 752,00	30 745,40	96,83
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	2 870,00	2 790,00	97,21
		4300	Zakup Usług Pozostałych	36 418,00	36 074,74	99,06
		4350	Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	2 250,00	2 250,00	100,00
		4360	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej	924,00	877,50	94,97
		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	2 900,00	2 742,22	94,56

		4390	Zakup Usług Obejmujących Wykonanie Ekspertyz, Analiz I Opinii	2 440,00	2 440,00	100,00
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	3 274,00	2 176,22	66,47
		4430	Różne Opłaty I Składki	9 248,00	9 248,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 711,00	90 710,53	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	6 000,00	5 079,00	84,65
		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	1 015,00	952,82	93,87
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	5 750,00	5 494,25	95,55
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>106 978,00</b>	<b>104 386,21</b>	<b>97,58</b>
	85401		<i>Świetlice Szkolne</i>	<i>106 978,00</i>	<i>104 386,21</i>	<i>97,58</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	8 864,00	8 432,43	95,13
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	69 464,00	68 617,65	98,78
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	5 166,00	5 165,87	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	12 094,00	11 561,15	95,59
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2 730,00	1 974,78	72,34
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	2 688,00	2 671,93	99,40
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	1 180,00	1 171,11	99,25
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 792,00	4 791,29	99,99
			<b>Razem Dział 801 I 854</b>	<b>2 429 322,00</b>	<b>2 406 131,56</b>	<b>99,05</b>

Załącznik Nr 3

**Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych**  
Szkoły Podstawowej W Orle  
Na 31 Grudnia 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>635 068,00</b>	<b>621 858,99</b>	<b>97,92</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>587 584,00</i>	<i>577 481,28</i>	<i>98,28</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	33 352,00	32 497,19	97,44
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	368 310,00	367 648,09	99,82
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	26 786,00	26 785,36	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	61 625,00	61 197,83	99,31
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	11 013,00	10 387,17	94,32
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	31 301,00	25 765,46	82,32
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	1 179,00	1 127,24	95,61
		4260	Zakup Energii	3 773,00	3 750,67	99,41
		4270	Zakup Usług Remontowych	605,00	600,00	99,17
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup Usług Pozostałych	7 901,00	7 869,72	99,60
		4350	Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	740,00	731,84	98,90

		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	970,00	891,91	91,95
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	1 329,00	1 323,81	99,61
		4430	Różne Opłaty I Składki	1 790,00	1 332,00	74,41
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 614,00	32 613,15	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 029,00	372,00	36,15
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	2 417,00	1 737,84	71,90
	80103		<i>Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych</i>	<i>47 484,00</i>	<i>44 377,71</i>	<i>93,46</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	4 033,00	3 195,26	79,23
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	31 531,00	30 345,99	96,24
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	2 485,00	2 482,91	99,92
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	5 632,00	5 076,69	90,14
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 407,00	881,21	62,63
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00	2 395,65	99,99
			<b>Razem Dział 801</b>	<b>635 068,00</b>	<b>621 858,99</b>	<b>97,92</b>

Załącznik Nr 4

Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Szkoły Podstawowej W Kańkowie  
Na 31 Grudnia 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie Planu	%
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>545 883,00</b>	<b>537 292,04</b>	<b>98,43</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>545 883,00</i>	<i>537 292,04</i>	<i>98,43</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	33 469,00	32 922,53	98,37
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	343 408,00	342 238,62	99,66
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	27 131,00	27 130,76	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	58 440,00	57 538,33	98,46
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	10 695,00	9 791,28	91,55
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	18 350,00	18 012,89	98,16
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	4 000,00	3 993,14	99,83
		4260	Zakup Energii	4 350,00	3 750,89	86,23
		4270	Zakup Usług Remontowych	2 000,00	854,00	42,70
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	950,00	850,00	89,47
		4300	Zakup Usług Pozostałych	7 100,00	5 840,29	82,26
		4350	Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	1 800,00	1 756,65	97,59
		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	2 200,00	2 015,42	91,61
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	400,00	108,65	27,16

		4430	Różne Opłaty I Składki	400,00	293,00	73,25
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 584,00	26 583,53	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	600,00	162,00	27,00
		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	406,00	277,18	68,27
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	3 600,00	3 172,88	88,14
			<b>Razem Dział 801</b>	<b>545 883,00</b>	<b>537 292,04</b>	<b>98,43</b>

Załącznik Nr 5

Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Szkoły Podstawowej Głina  
Na 31 Grudnia 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie Planu	%
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>705 580,00</b>	<b>669 688,46</b>	<b>94,91</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>641 440,00</i>	<i>606 705,47</i>	<i>94,58</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	37 828,00	37 252,33	98,48
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	371 122,00	370 202,37	99,75
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	28 853,00	28 852,87	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	63 806,00	62 823,64	98,46
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	11 237,00	10 315,90	91,80
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	3 500,00	1 160,68	33,16
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	35 018,00	20 291,99	57,95
		4220	Zakup Środków Żywności	6 400,00	5 906,94	92,30
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	10 500,00	7 706,27	73,39
		4260	Zakup Energii	8 300,00	8 287,26	99,85
		4270	Zakup Usług Remontowych	12 500,00	12 499,20	99,99
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	1 260,00	1 100,00	87,30
		4300	Zakup Usług Pozostałych	7 600,00	5 771,50	75,94
		4350	Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	1 500,00	818,00	54,53
		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	3 000,00	2 839,41	94,65
		4390	Zakup Usług Obejmujących Wykonanie Ekspertyz, Analiz I Opinii	3 000,00	2 684,00	89,47
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	1 500,00	779,48	51,97
		4430	Różne Opłaty I Składki	1 300,00	334,00	25,69
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 316,00	25 315,18	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 600,00	647,00	40,44

		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	2800,00	338,55	12,09
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	3 500,00	778,90	22,25
	80103		<i>Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych</i>	<i>64 140,00</i>	<i>62 982,99</i>	<i>98,20</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	4 389,00	4 159,85	94,78
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	44 721,00	44 456,71	99,41
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	3 392,00	3 391,37	99,98
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	7 736,00	7 293,91	94,29
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 506,00	1 285,50	85,36
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00	2 395,65	99,99
			<b>Razem Dział 801</b>	<b>705 580,00</b>	<b>669 688,46</b>	<b>94,91</b>

Załącznik Nr 6

Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Zespołu Szkół Gminnych W Prostyni  
Na 31 Grudnia 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2009	Planu	
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>1 561 319,00</b>	<b>1 546 921,25</b>	<b>99,08</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 036 299,00</i>	<i>1 027 001,08</i>	<i>99,10</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	51 454,00	50 658,70	98,45
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	640 705,00	639 579,98	99,82
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	50 080,00	50 079,69	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	107 098,00	106 416,70	99,36
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	18 211,00	17 677,06	97,07
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	51 152,00	51 149,93	100,00
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	1 927,00	1 926,50	99,97
		4260	Zakup Energii	16 225,00	11 528,31	71,05
		4270	Zakup Usług Remontowych	21 787,00	21 780,59	99,97
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	1 600,00	1 400,00	87,50
		4300	Zakup Usług Pozostałych	16 900,00	16 155,91	95,60
		4370	Oplaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	2 300,00	2 139,05	93,00
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	1 778,00	1 776,67	99,93
		4430	Różne Oplaty I Składki	984,00	984,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 803,00	48 802,71	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 825,00	1 825,00	100,00
		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	470,00	468,47	99,67
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	3 000,00	2 651,81	88,39

	80103		<i>Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych</i>	38 606,00	36 436,84	94,38
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	2 510,00	2 240,84	89,28
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	26 116,00	25 326,44	96,98
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	1 834,00	1 833,16	99,95
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	4 555,00	3 971,47	87,19
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 195,00	669,28	56,01
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00	2 395,65	99,99
	80110		<i>Gimnazja</i>	486 414,00	483 483,33	99,40
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	31 025,00	30 823,11	99,35
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	332 442,00	331 096,32	99,60
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	26 219,00	26 218,10	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	53 242,00	52 456,80	98,53
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	9 563,00	9 421,40	98,52
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	1 000,00	940,32	94,03
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	560,00	554,90	99,09
		4270	Zakup Usług Remontowych	1 956,00	1 955,60	99,98
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup Usług Pozostałych	5 000,00	4 999,21	99,98
		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	800,00	439,20	54,90
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	905,00	876,64	96,87
		4430	Różne Opłaty I Składki	440,00	440,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 160,00	22 159,73	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	475,00	475,00	100,00
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	127,00	127,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>76 145,00</b>	<b>73 111,94</b>	<b>96,02</b>
	85401		<i>Świetlice Szkolne</i>	76 145,00	73 111,94	96,02
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	5 788,00	4 866,22	84,07
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	57 151,00	56 655,47	99,13
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	986,00	985,10	99,91
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	8 765,00	7 991,67	91,18
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2 185,00	1 343,79	61,50
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 270,00	1 269,69	99,98
			<b>Razem Dział 801 I 854</b>	<b>1 637 464,00</b>	<b>1 620 033,19</b>	<b>98,94</b>

Załącznik Nr 7

Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Szkoły Podstawowej W Kielczewie  
Na 31 Grudnia 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------	-----------	---

			2009	Planu	
<b>801</b>		<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>697 154,00</b>	<b>690 579,39</b>	<b>99,06</b>
	<i>80101</i>	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>634 533,00</i>	<i>629 750,87</i>	<i>99,25</i>
		3020 Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	35 100,00	34 526,47	98,37
		4010 Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	385 995,00	385 407,14	99,85
		4040 Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	30 894,00	30 893,62	100,00
		4110 Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	66 390,00	65 685,32	98,94
		4120 Składki Na Fundusz Pracy	11 653,00	10 950,64	93,97
		4210 Zakup Materiałów I Wyposażenia	38 808,00	38 472,13	99,13
		4240 Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	7 149,00	6 811,76	95,28
		4260 Zakup Energii	7 974,00	7 351,85	92,20
		4270 Zakup Usług Remontowych	2 352,00	2 049,60	87,14
		4280 Zakup Usług Zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300 Zakup Usług Pozostałych	7 862,00	7 706,56	98,02
		4350 Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00
		4370 Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	1 840,00	1 644,71	89,39
		4410 Podróże Służbowe Krajowe	1 518,00	1 517,16	99,94
		4430 Różne Opłaty I Składki	563,00	563,00	100,00
		4440 Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 928,00	29 927,25	100,00
		4700 Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	135,00	135,00	100,00
		4740 Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	614,00	600,20	97,75
		4750 Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	2 908,00	2 658,46	91,42
	<i>80103</i>	<i>Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych</i>	<i>62 621,00</i>	<i>60 828,52</i>	<i>97,14</i>
		3020 Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	5 358,00	4 689,85	87,53
		4010 Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	42 884,00	42 365,62	98,79
		4040 Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	3 181,00	3 180,79	99,99
		4110 Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	7 151,00	6 981,12	97,62
		4120 Składki Na Fundusz Pracy	1 651,00	1 215,49	73,62
		4440 Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00	2 395,65	99,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>27 847,00</b>	<b>26 530,35</b>	<b>95,27</b>
	<i>85401</i>	<i>Świetlice Szkolne</i>	<i>27 847,00</i>	<i>26 530,35</i>	<i>95,27</i>
		3020 Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	2 463,00	2 379,13	96,59
		4010 Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	19 425,00	18 939,03	97,50
		4040 Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	493,00	493,00	100,00
		4110 Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	3 246,00	2 999,75	92,41
		4120 Składki Na Fundusz Pracy	1 022,00	521,62	51,04
		4440 Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 198,00	1 197,82	99,98
		<b>Razem Dział 801 I 854</b>	<b>725 001,00</b>	<b>717 109,74</b>	<b>98,91</b>



**Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Gimnazjum Nr 2 W Małkini Górnej  
Na 31 Grudnia 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2009	Planu	
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>999 389,00</b>	<b>987 528,62</b>	<b>98,81</b>
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	999 389,00	987 528,62	98,81
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	56 047,00	55 146,18	98,39
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	650 739,00	650 309,91	99,93
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	50 522,00	50 521,02	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	109 758,00	108 736,96	99,07
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	18 244,00	17 567,15	96,29
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	21 426,00	21 365,70	99,72
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	3 392,00	3 127,98	92,22
		4270	Zakup Usług Remontowych	16 803,00	13 522,52	80,48
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	2 050,00	1 620,00	79,02
		4300	Zakup Usług Pozostałych	13 160,00	12 017,53	91,32
		4350	Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	2 300,00	2 250,00	97,83
		4370	Oplaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	920,00	756,65	82,24
		4390	Zakup Usług Obejmujących Wykonanie Ekspertyz, Analiz I Opinii	310,00		0,00
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	1 637,00	1 320,82	80,69
		4430	Różne Oplaty I Składki	1 580,00	363,00	22,97
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 446,00	42 445,20	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	3 200,00	3 010,00	94,06
		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	1 015,00	995,52	98,08
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	3 840,00	2 452,48	63,87
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>36 527,00</b>	<b>33 679,48</b>	<b>92,20</b>
	<i>85401</i>		<i>Świetlice Szkolne</i>	36 527,00	33 679,48	92,20
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	3 290,00	2 938,51	89,32
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	21 657,00	21 008,12	97,00
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	1 474,00	1 473,56	99,97
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	3 995,00	3 528,01	88,31
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 063,00	612,40	57,61
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	1 072,00	290,00	27,05
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	1 580,00	1 433,23	90,71
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00	2 395,65	99,99

			<b>Razem Dział 801 I 854</b>	<b>1 035 916,00</b>	<b>1 021 208,10</b>	<b>98,58</b>
--	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 9

**Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Przedszkola W Małkini Górnej  
Na 31 Grudnia 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie Planu	%
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>967 748,25</b>	<b>921 308,60</b>	<b>95,20</b>
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	967 748,25	921 308,60	95,20
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	37 411,00	36 667,18	98,01
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	516 310,00	514 576,80	99,66
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	32 543,00	32 543,00	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	78 665,00	77 739,06	98,82
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	11 551,00	10 910,38	94,45
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	44 408,00	44 395,40	99,97
		4220	Zakup Środków Żywności	101 700,00	61 623,06	60,59
		4240	Zakup Pomocy Naukowych, Dydaktycznych I Książek	1 438,00	1 431,42	99,54
		4260	Zakup Energii	82 015,25	80 100,32	97,67
		4270	Zakup Usług Remontowych	8 600,00	8 599,78	100,00
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	1 460,00	1 420,00	97,26
		4300	Zakup Usług Pozostałych	10 314,00	10 075,90	97,69
		4350	Zakup Usług Dostępu Do Sieci Internet	672,00	672,00	100,00
		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	1 430,00	1 392,03	97,34
		4390	Zakup Usług Obejmujących Wykonanie Ekspertyz, Analiz I Opinii	86,00	85,40	99,30
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	340,00	338,18	99,46
		4430	Różne Opłaty I Składki	725,00	725,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 661,00	33 660,83	100,00
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	2 000,00	1 978,00	98,90
		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	299,00	298,04	99,68
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	2 120,00	2 076,82	97,96
			<b>Razem Dział 801 I 854</b>	<b>967 748,25</b>	<b>921 308,60</b>	<b>95,20</b>

Załącznik Nr  
10

**Wykonanie Planu Finansowego  
Wydatków Budżetowych  
Zoszipo W Małkini Górnej  
Na 31 Grudnia 2009r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2009	Planu	
<b>801</b>			<b>Oświata I Wychowanie</b>	<b>860 030,00</b>	<b>852 841,69</b>	<b>99,16</b>
	80113		Dowożenie Uczniów Do Szkół	400 584,00	397 810,35	99,31
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	659,00	658,70	99,95
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	35 120,00	34 533,53	98,33
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	2 613,00	2 612,73	99,99
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	5 663,00	5 463,09	96,47
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 075,00	938,29	87,28
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	40 519,00	39 505,20	97,50
		4270	Zakup Usług Remontowych	5 880,00	5 807,20	98,76
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup Usług Pozostałych	298 384,00	297 631,70	99,75
		4360	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej	500,00	489,20	97,84
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	46,00	46,00	100,00
		4430	Różne Opłaty I Składki	8 738,00	8 738,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 167,00	1 166,71	99,98
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</i>	<i>448 799,00</i>	<i>444 386,53</i>	<i>99,02</i>
		3020	Wydatki Osobowe Niezaliczone Do Wynagrodzeń	946,00	942,76	99,66
		4010	Wynagrodzenia Osobowe Pracowników	289 112,00	288 519,76	99,80
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	22 243,00	22 242,72	100,00
		4110	Składki Na Ubezpieczenia Społeczne	46 426,00	45 360,58	97,71
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	7 800,00	7 406,56	94,96
		4210	Zakup Materiałów I Wyposażenia	10 285,00	9 053,00	88,02
		4260	Zakup Energii	2 344,00	2 343,01	99,96
		4270	Zakup Usług Remontowych	330,00	329,40	99,82
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup Usług Pozostałych	12 929,00	12 265,16	94,87
		4360	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Komórkowej	1 025,00	1 024,80	99,98
		4370	Opłaty Z Tytułu Zakupu Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Stacjonarnej	4 891,00	4 621,53	94,49
		4400	Opłaty Za Administrowanie I Czysze Za Budynek, Lokale I Pomieszczenia Garażowe	11 040,00	11 040,00	100,00
		4410	Podróże Służbowe Krajowe	5 463,00	5 392,69	98,71
		4430	Różne Opłaty I Składki	426,00	426,00	100,00
		4440	Odpisy Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 334,00	7 333,63	99,99
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	6 196,00	6 077,05	98,08

		4740	Zakup Materiałów Papierniczych Do Sprzętu Drukarskiego I Urządzeń Kserograficznych	2 151,00	2 150,17	99,96
		4750	Zakup Akcesoriów Komputerowych, W Tym Programów I Licencji	17 758,00	17 757,71	100,00
	80146		<i>Dokształcanie I Doskonalenie Nauczycieli</i>	5 708,00	5 706,56	99,97
		4300	Zakup Usług Pozostałych	4 262,00	4 261,11	99,98
		4700	Szkolenia Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 446,00	1 445,45	99,96
	80195		<i>Pozostała Działalność</i>	4 939,00	4 938,25	99,98
		4300	Zakup Usług Pozostałych	4 939,00	4 938,25	99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>118 684,00</b>	<b>115 409,52</b>	<b>97,24</b>
	85415		<i>Pomoc Materialna Dla Uczniów</i>	<i>118 684,00</i>	<i>115 409,52</i>	<i>97,24</i>
		3040	Nagrody O Charakterze Szczególnym Nie Zaliczane Do Wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		3260	Inne Formy Pomocy Dla Uczniów	110 684,00	107 409,52	97,04
			<b>Razem Dział 801 I 854</b>	<b>978 714,00</b>	<b>968 251,21</b>	<b>98,93</b>

Faktyczny Koszt Utrzymania 1 Ucznia W Kompleksie Szkolnym W 2009 Roku Przedstawiony Jest W Poniższej Tabeli:

Lp.	Nazwa Placówki	Poniesione Wydatki Na 31.12.2009	Wydatki Dot. Żywienia Dzieci	Poniesione Wydatki Na 31.12.2009 Bez Wyżywienia	Średnior. Liczba Uczniów	Roczny Koszt Utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Zsg Małkinia Górna</b>	<b>2 159 810,57</b>	<b>27 371,80</b>	<b>2 132 438,77</b>	<b>297</b>	<b>7 179,93</b>
	Szkoła Podstawowa	1 171 117,40		1 171 117,40	105	11 153,50
	Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych	55 185,13		55 185,13	16	3 449,07
	Stołówka Szkolna	95 279,52	27 371,80	67 907,72		
	Świetlice Szkolne	135 798,54		135 798,54		
	Gimnazja	702 429,98		702 429,98	176	3 991,08
<b>2.</b>	<b>Kompleks Nr 2 Małkinia Gorna</b>	<b>3 427 339,66</b>	<b>4 126,60</b>	<b>3 423 213,06</b>	<b>502</b>	<b>6 819,15</b>
	Szkoła Podstawowa	2 301 745,35	126,60 <sup>4</sup>	2 297 618,75	328	7 004,94
	Świetlice Szkolne	104 386,21		104 386,21		
	Gimnazja	987 528,62		987 528,62	174	5 675,45
	Świetlice Szkolne Pg	33 679,48		33 679,48		
<b>3.</b>	<b>Placówka Oświatowa Orło</b>	<b>621 858,99</b>	<b>-</b>	<b>621 858,99</b>	<b>84</b>	<b>7 403,08</b>
	Szkoła Podstawowa	577 481,28		577 481,28	75	7 699,75
	Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych	44 377,71		44 377,71	9	4 930,86
<b>4.</b>	<b>Placówka Oświatowa Kańkowo</b>	<b>537 292,04</b>	<b>-</b>	<b>537 292,04</b>	<b>33</b>	<b>16 281,58</b>
	Szkoła Podstawowa	537 292,04		537 292,04	33	16 281,58
<b>5.</b>	<b>Placówka Oświatowa Glina</b>	<b>669 688,46</b>	<b>5 906,94</b>	<b>663 781,52</b>	<b>61</b>	<b>10 881,66</b>
	Szkoła Podstawowa	606 705,47	5 906,94	600 798,53	48	12 516,64

	Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych	62 982,99		62 982,99	13	4 844,85
6.	<b>Zsg Prostyń</b>	<b>1 620 033,19</b>		<b>1 620 033,19</b>	<b>258</b>	<b>6 279,20</b>
	Szkoła Podstawowa	1 027 001,08		1 027 001,08	117	8 777,79
	Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych	36 436,84		36 436,84	19	1 917,73
	Gimnazja	483 483,33		483 483,33	122	3 962,98
	Świetlice Szkolne	73 111,94		73 111,94		-
7.	<b>Placówka Oświatowa Kiełczew</b>	<b>717 109,74</b>		<b>717 109,74</b>	<b>87</b>	<b>8 242,64</b>
	Szkoła Podstawowa	629 750,87		629 750,87	73	8 626,72
	Oddziały Przedszkolne W Szkołach Podstawowych	60 828,52		60 828,52	14	4 344,89
	Świetlice Szkolne	26 530,35		26 530,35		-
8..	<b>Przedszkole Samorządowe W Małkini Górnej</b>	<b>921 308,60</b>	<b>61 623,06</b>	<b>859 685,54</b>	<b>167</b>	<b>5 147,82</b>
	<b>Razem Placówki Oświatowe</b>	<b>10 674 441,25</b>	<b>99 028,40</b>	<b>10 575 412,85</b>	<b>1 489</b>	<b>7 102,36</b>
9.	Zoszipo W Małkini Górnej	968 251,21				
	<b>Ogółem Wydatki 2009 R</b>	<b>11 642 692,46</b>	<b>99 028,40</b>			

**851 – Ochrona Zdrowia**

**142.228,24**

2. Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie

- 142.228,24

**852 – Pomoc Społeczna**

**- 4.605.848,95**

1. Na świadczenia rodzinne

- 3.073.409,94

2. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano

- 20.010,43

3..Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano

- 120.244,03

4..Zasiłki i pomoc w naturze

- 415.395,00

5..Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

w tym zakup serwera 6100,00

- 457.564,74

6. Usługi opiekuńcze

- 10.242,00

7. Dożywianie dzieci w szkołach

- 154.361,44

8. Domy pomocy społecznej

- 75.858,05

7. Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej

- 70.000,00

8. Wydatki z Programu Integracji Społecznej

- 207.138,99

wydatki na PIS

- 1.624,33

**Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w 2009 roku**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom. W 2009 roku z różnych form pomocy skorzystało:

- z zadań zleconych 58 rodzin

- z zadań własnych 280 rodzin

Liczba rodzin korzystających z pomocy z zadań własnych i zleconych, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania wyniosła 291.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 1052 decyzje. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych wyniosła 464.

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

## SKŁADKI ZDROWOTNE - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 1.

WYSZCZEGÓLNIENIE (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art. 66 ust. 1)		Liczba świadczeniobiorców*, za których jest opłacana składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł**		
				ogółem (4 + 5)	z tego:	
					opłaconych	nieopłaconych
0		1	2	3	4	5
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 26	1	56	568	17 501	17 501	0
Osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 29	2	0	0	0	0	0
Dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze lub opiekuńcze lub w DPS niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu	3	0	0	0	0	0
Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt. 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 19	4	0	0	0	0	0
Uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 27	5	0	0	0	0	0
Osoby pełniące funkcje zawodowej rodziny zastępczej (pogotowia rodzinnego) spełniające warunki do objęcia ubezp. społ. lub ubezp. społ. rolników - pkt. 1 lit. e	6	0	0	0	0	0
Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	7	6	64	2 509	2 509	0

WYSZCZEGÓLNIENIE (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art. 66 ust. 1)		Liczba świadczeniobiorców *, za których jest opłacana składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł**		
				ogółem (4 + 5)	z tego:	
					opłaconych	nieopłaconych
0		1	2	3	4	5
OGÓLEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8	62	632	20 010	20 010	0

## UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 2.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM (1+5+6+7)	1	60	X	208 274	58	87
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	60	617	208 274	58	87
w tym przyznany dla osoby: <i>samotnie gospodarującej</i>	3	44	463	179 005	44	44
<i>pozostającej w rodzinie</i>	4	16	154	29 269	14	43
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KŁĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	5	0	0	0	0	0



FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	6	0	0	0	0	0
SUSZA I HURAGAN	7	0	0	0	0	0

## UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Tabela 3.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1	448	X	371 724	280	855
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	2	104	374	105 386	104	300
w tym: środki własne	3	X	X	0	X	X

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
dotacja	4	X	X	105 386	X	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 2): bezrobocia	5	89	323	88 313	89	244
długotrwałej choroby	6	8	21	5 874	8	18
niepełnosprawności	7	7	30	11 199	7	38
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	8	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	9	0	0	0	0	0
POSILEK	10	203	25 827	73 282	92	466
w tym dla: dzieci	11	203	25 827	73 282	92	466
UBRANIE	12	10	16	5 600	10	51
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	13	3	646	10 242	3	4
w tym: specjalistyczne	14	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	15	3	3	19 000	3	10
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	16	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	17	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdomnym	18	0	0	0	0	0

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	19	226	X	158 214	226	623
w tym: zasiłki specjalne celowe	20	43	63	20 040	43	112
PRACA SOCJALNA	21	X	X	X	22	59
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	22	4	48	75 858	4	4

## RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Tabela 4

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	464	291	867
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	60	58	88
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	448	280	855
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	22	59
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	9	12

Na realizację zadań własnych w 2009 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **489.103,- zł** w tym:

- 1) zasiłki okresowe - 105.400,- zł
- 2) program rządowy "posiłek dla potrzebujących" - 89.883,-zł
- 3) utrzymanie ośrodka - 196.760,- zł
- 4) zasiłki stałe - 89.500,- zł
- 5) składki zdrowotne - 7.560,- zł

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole specjalnej w Ostrowi Maz., SOSzW w Zuzeli, SOSzW w Węgrowie, SOSzW w Markach, Młodz.Ośrodku Wych. w Józefowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej, w SPSzW w Makowie Maz.,w SOSzW w Stemplewie prowadzone było dożywianie dzieci z terenu naszej gminy. W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 203 dzieci.

#### **POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH:**

**Tabela 5.**

<b>PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"</b>			
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM</b>	<b>ŚWIADCZENIE RZECZOWE OGÓŁEM</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	<b>1</b>	180	5
Liczba rodzin	<b>2</b>	180	5
Liczba osób w rodzinach	<b>3</b>	516	12
Liczba świadczeń	<b>4</b>	436	X
Koszt świadczeń (w zł) <sup>1)</sup>	<b>5</b>	79 872	1 207
z tego:			
środki własne	<b>6</b>	40 750	736
dotacja	<b>7</b>	39 122	471
Koszt jednego świadczenia (iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)	<b>8</b>	183,19	X

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

<b>PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"</b>					
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>POSILEK</b>			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>w tym:</b>		
			<b>dzieci do 7 roku życia</b>	<b>uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej</b>	<b>pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	203	35	168	0
w tym z posiłku w formie:	2	30	22	8	0
całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)	3	78	3	75	0
pełnego obiadu	4	0	0	0	0
jednego dania gorącego	5	95	10	85	0
mleka, bułki / kanapki	6	92	X	X	X
Liczba rodzin	7	466	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	8	25 827	2 957	22 870	0
Liczba posiłków	9	2 595	1 662	933	0
z tego:	10	11 004	510	10 494	0
całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) <sup>3)</sup>	11	0	0	0	0
pełen obiad	12	12 228	785	11 443	0
jedno danie gorące	13	73 282	9 338	63 944	0
mleko, bułka / kanapki	14	23 105	3 169	19 936	0
Koszt świadczeń (w zł) <sup>4)</sup>	15	50 177	6 169	44 008	0
z tego:	16	2,84	3,16	2,80	0,00
środkami własnymi					
dotacją					
Koszt jednego posiłku (iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)					

**INFO  
RMA  
CJE  
OGÓ  
ŁEM  
Tabel  
a Nr  
6a**

**PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”**

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
1		2	3	4	5
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM	1	731	119	330	282
w tym liczba osób korzystających: posiłku	2	203	35	168	0
w tym: liczba osób, którym dowieziono posiłek	3	0	0	0	0
zasiłku celowego	4	516	80	161	275
świadczenia rzeczowego	5	12	4	1	7
w tym: liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe	6	0	0	0	0
KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM	7	154 361	x	x	x
z tego : środki własne	8	64 591	x	x	x
dotacja	9	89 770	x	x	x
Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem	10	28	0	28	0
z powodu: braku środków	11	0	0	0	0
braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku	12	0	0	0	0
niechęci do korzystania z tej formy pomocy	13	28	0	28	0
z innych powodów	14	0	0	0	0
LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH	15	9	x	x	x
z tego: STOŁÓWKI	16	2	x	x	x
INNE	17	7	x	x	x

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



## POWODY PRYZNANIA POMOCY:

Tabela 7.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
UBÓSTWO	1	206	596
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	28	150
W TYM: <i>WIELODZIETNOŚĆ</i>	5	14	102
BEZROBOCIE	6	151	452
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	112	288
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	66	156
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	95	426
W TYM: <i>RODZINY NIEPEŁNE</i>	10	52	163
<i>RODZINY WIELODZIETNE</i>	11	37	255
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0
ALKOHOLIZM	13	4	16
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	15	1	1
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRYZSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	16	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	3	10
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KŁĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

## Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota wydatkowana (w zł)</b>	<b>Treść</b>
85219	3020	2 842	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	4010	295 735	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	23 575	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	50 153	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	7 783	Składki na fundusz pracy
	4170	11 240	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	11 912	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	19 826	Zakup energii
	4270	146	Zakup usług remontowych
	4280	250	Zakup usług zdrowotnych
	4300	10 216	Zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, bankowe, porto )
	4370	3 795	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	2 191	Podróże służbowe krajowe

	4430	363	Różne opłaty i składki
	4440	7 167	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	810	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	506	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	2 955	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W 2009 roku wydatkowano na ten cel 451 465,- zł, w tym dotacja celowa 196 760,- zł.

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

Realizacja świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego za 2009 rok przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość świadczeń</b>	<b>Wartość świadczeń</b>
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	<b>28 698</b>	<b>2 920 276</b>
	w tym : zasilek rodzinny	15 965	1 017 905
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	74	74 000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	483	187 230
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	578	98 420
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	237	14 220
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5	526	42 080

	roku życia		
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	92	8 280
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 820	91 000
	zasilek pielęgnacyjny	3 197	489 141
	świadczenie pielęgnacyjne	260	112 930
	dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	937	93 700
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	3 186	254 880
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	138	138 000
	fundusz alimentacyjny	978	272 607
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	215	23 843
	zaliczka alimentacyjna	12	2 040
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	64	2 509

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 946

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 47

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych- 1646

Liczba decyzji wydanych w sprawach funduszu alimentacyjnego – 77.

**Informacja o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne.**

L.p.	Wyszczególnienie	z 1 dzieckiem	z 2 dziećmi	z 3 dziećmi	z 4 i więcej dziećmi
1.	Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę;	138	174	74	39
1.1	bez dochodu	36	29	3	2
1.2	do 100 zł	8	22	11	9
1.3	od 100,01 do 252 zł	35	65	30	18
1.4	od 252,01 do 400 zł	39	44	26	10
1.5	od 400,01 do 504 zł	18	10	2	0
1.6	powyżej 504 zł	2	4	2	0
2.	Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę;	13	27	5	6
2.1	bez dochodu	3	5	0	0
2.2	do 100 zł	1	5	1	4
2.3	od 100,01 do 291,50 zł	2	10	2	2
2.4	od 291,51 do 400 zł	4	4	1	0
2.5	od 400,01 do 583 zł	3	3	1	0
2.6	powyżej 583 zł	0	0	0	0
3.	Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę;	30	13	9	7
3.1	bez dochodu	13	2	2	1
3.2	do 100 zł	2	1	2	4
3.3	od 100,01 do 252 zł	4	5	3	2
3.4	od 252,01 do 400 zł	8	5	2	0
3.5	Od 400,01 do 504 zł	2	0	0	0
3.6	powyżej 504 zł	1	0	0	0
4	Liczba rodzin niepełnych z				

	dzieckiem niepełnosprawnym, pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	5	3	2	0
4.1	bez dochodu	3	0	0	0
4.2	do 100 zł	0	1	0	0
4.3	od 100,01 do 291,50 zł	2	2	1	0
4.4	od 291,50 do 400 zł	0	0	1	0
4.5	od 400,01 do 583 zł	0	0	0	0
4.6	powyżej 583 zł	0	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	272 607	978
1.1	0-17 lat	249 757	897
1.2	18- 24 lat	22 850	81
1.3	25 lat i więcej	0	0
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	28 396	
2.1	- przekazane na dochody budżetu państwa	18 664	
2.2	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	4 866	
2.3	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	4 866	
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	12 356	
3.1	- przekazane przez gminę na dochody własne	9 732	
3.2	- przekazane przez inne gminy	2 624	
4.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	
4.1	art.28 ust.1 pkt 1 ustawy	0	
4.2	art.28 ust.1 pkt 2 ustawy	0	
4.3	art.28 ust.1 pkt 4 ustawy	0	

5	Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust.3 ustawy	0	
---	--	---	--

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	49
1.1	- bez dochodu	2
1.2	- od 0,01 do 100 zł	8
1.3	- od 100,01 do 252 zł	11
1.4	- od 252,01 do 362,50 zł	10
1.5	- od 362,50 do 504 zł	8
1.6	- od 504,01 do 583 zł	5
1.7	- Od 583,01 do 725 zł	5
2.	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego;	49
2.1	- z 1 osobą uprawnioną	22
2.2	- z 2 osobami uprawnionymi	20
2.3	- z 3 osobami uprawnionymi	7
2.4	- z 4 i więcej osobami uprawnionymi	0
3.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	4
4	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	6
5.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim	66
6.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim	3
7.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie	4
8.	Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości;	83

8.1	-do 100 zł	0
8.2	- od 100,01 do 200 zł	24
8.3	-od 200,01 do 300 zł	39
8.4	- od 300,01 do 400 zł	14
8.5	- od 400,01 do 500 zł	6
9.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:	83
9.1	- do 100 zł	0
9.2	- od 100,01 do 200 zł	24
9.3	- od 200,01 do 300 zł	39
9.4	- od 300,01 do 400 zł	14
9.5	- od 400,01 do 500 zł	6
9.6	- od 500,01 do 700 zł	0
9.7	- od 700,01 do 900 zł	0
9.8	- od 900,01 zł	0
10.	Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z:	0
10.1	- niemożnością ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	0
10.2	- brakiem podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika (art.2 pkt 2 lit.a ustawy)	0
11.	Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie	59

### **Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych**

lp.	wyszczególnienie	liczba podjętych działań	liczba podjętych działań, które w kwartale doprowadziły do wzrostu ściągальności należności
1	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	9	0



2	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego	0	0
3	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	16	0
4	zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	6	0
5	wystąpienie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych	8	0
6	informacje od starosty o braku możliwości realizacji art.5 ust.2 pkt2 i 3 ustawy	2	x
7	złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art.209§1 kodeksu karnego	15	0
8	skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	15	0
9	ilość osób wpisanych do Krajowego Rejestru Dłużników	46	0
10	wezwanie dłużnika do złożenia oświadczenia majątkowego	39	0
11	wniosek o podjęcie działań do organu właściwego wierzyciela	25	0
12	informacje o przyznanych świadczeniach	46	0

**Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku wynoszą 90.289,- zł w tym:**

Rozdział	§	Kwota wydatkowana	Treść
85212	4010	63 665	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	5 646	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	10 554	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	1 687	Składki na fundusz pracy
	4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

	4210	1 754	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
	4300	3 473	Zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, bankowe, porto )
	4410	498	Podróże służbowe krajowe
	4440	2 000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socj.
	4700	300	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	278	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	434	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki własne gminy to kwota 62.845,- zł.

<b>900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>- 2.004.127,43</b>
1. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego -	426.862,92
2. Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie lokali socjalnych, mieszkalnych, utrzymanie składowiska śmieci, sieci wodociągowej oczyszczalni ścieków	622.733,57
3. Dotacja dla ZGKiM na inwestycje	227.628,66
4. Rekultywacja składowiska odpadów	498.950,80
5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich	18.973,10
6. Renowacja pomnika Piłsudskiego	6.710,00
7. Prace porządkowe i wywóz nieczystości w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, ogłoszenia przetargowe, grzebowisko zwierząt, eutanazja psów, wycinka drzew i utrzymanie pasów zieleni, plany zagospodarowania przestrzennego Gminy, odławianie psów do schroniska – wydatkowano	227.951,48

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1.294.586,65</b>
- Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	- 918.725,00
2) Na świetlice wiejskie wydatkowano	- 5.554,65
3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni	- 370.307,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ZA ROK 2009  
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  
odpadów stałych dla miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug  
odpadów płynnych dla miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug  
dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
3. inwestycyjnych na wykonane zadania:  
remont stacji uzdatniania wody w Rostkach Wielkich, zakupiono pompę głębinową z silnikiem  
wymurowanie kominów w budynku ADM Prostyń 86  
modernizacja kanalizacji w budynkach ADM ul. Leśna 18 i ul. Leśna 20  
wymiana dachu budynku ADM ul. Brokowska 124  
wymiana dachu budynku ADM w Rostkach Wielkich 68  
brama przesuwana do ogrodzenia składowiska śmieci  
i zakupy inwestycyjne:  
pompa głębinowa na SUW Małkinia Górna  
samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T4  
samochód ciężarowy Man  
1832  
pryczepa lekka samochodowa kryta  
sprężarka Wan-S1P-36 na SUW Małkinia Górna  
samochód ciężarowy do odpadów segregowanych

Otrzymaliśmy także refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy po zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 18000 złotych. Za rok 2009 wypracowaliśmy poprawny wynik finansowy w wysokości 14061,86 złotych (zysk netto) i mamy dodatni stan środków obrotowych na koniec roku 2009.

Przychody ze sprzedaży usług usług komunalnych nie pokryły kosztów ich wykonania i tak:

1. 1,74% - niedobór za dostawę wody
2. 2,83%- niedobór za odbiór ścieków
3. 11,24%- niedobór za wywóz śmieci

Wpływy ze sprzedaży usług wzrosły o 17,17% w porównaniu do wykonania 2008 roku, natomiast wydatki wzrosły o 17,82 % .

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA  
ROK 2009  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej-

zakładu budżetowego

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2009	Wykonanie rok 2009	Procent
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>-14044,07</b>	<b>-14044,07</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>4364634,01</b>	<b>3954375,28</b>	<b>90,60%</b>
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	590502,05	590502,05	100,00%
2.1.2	na inwestycje	6210	270700,00	227628,66	84,09%
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	3022381,96	2407699,41	79,66%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		4365,89	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970	18000,00	253189,92	
2.5	Pokrycie amortyzacji		463050,00	444120,48	95,91%
2.6	Inne zwiększenia			26868,87	
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3896219,94</b>	<b>3683612,34</b>	<b>94,54%</b>
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33957,00	26469,70	77,95%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1141105,00	1134808,76	99,45%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	96994,00	90438,25	93,24%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197155,00	194017,30	98,41%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	30334,00	27750,55	91,48%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	4140		0,00	
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26402,08	19623,95	74,33%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	639581,94	613313,63	95,89%
3.9	Zakup energii	4260	339177,95	313415,71	92,40%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	90000,00	75921,28	84,36%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6174,00	2355,00	38,14%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	60002,02	43051,86	71,75%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	293,27	0,00	0,00%
3.14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	6000,00	4554,03	75,90%
3.15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	5000,00	3945,99	78,92%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	47044,00	43431,86	92,32%
3.17	Oplaty za administrowanie i czyszne za bud., lokale	4400	123480,00	96228,48	77,93%
3.18	Podróże służbowe krajowe	4410	7658,85	6604,53	86,23%
3.19	Różne opłaty i składki	4430	11500,00	10952,00	95,23%
3.20	Odpisy na ZFŚS	4440	43218,00	40881,64	94,59%
3.21	Podatek od nieruchomości	4480	225000,00	224278,60	99,68%
3.22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3106,55	2896,00	93,22%
3.23	Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	226380,00	208130,00	91,94%
3.24	Podatek od towarów i usług	4530	54705,76	42595,15	77,86%
3.25	Kary i odszkodowania	4600	200,00	8,80	4,40%
3.26	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.służb.	4700	6232,00	4060,00	65,15%
3.27	Amortyzacja	4720	463050,00	444120,48	95,91%
3.28	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarskiego i urz.ksero	4740	3500,00	2266,00	64,74%
3.29	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4750	8968,52	7492,79	83,55%
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>274370,00</b>	<b>230789,07</b>	<b>84,12%</b>

4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070	134500,00	129820,66	96,52%
	Remont mieszkań komunalnych i socjalnych	6070	120000,00	119920,66	99,93%
	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	6070	3500,00	3500,00	100,00%
	Remont stacji uzdatniania wody w Rostkach Wielkich	6070	11000,00	6400,00	58,18%
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080	139870,00	100968,41	72,19%
	Zakup wozu „bramowiec”	6080	74000,00	64000,00	86,49%
	Pomopa na SUW Małkinia Górna	6080	11200,00	7410,00	66,16%
	Agregat sprężarki SUW Małkinia	6080	5000,00	2400,00	48,00%
	Przyczepa samochodowa do Mercedesa M-9 kryta	6080	5000,00	4998,00	99,96%
	Samochód ciężarowy do odpadów segregowanych	6080	6000,00	6000,00	100,00%
	Urządzenie wielofunkcyjne	6080	3670,00	3160,41	86,11%
	Samochód dostawczy samowładowczy do 3,5 ton	6080	35000,00	13000,00	37,14%
<b>5.</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>14007,12</b>	
<b>6.</b>	<b>Koszty</b>		<b>4170589,94</b>	<b>3928408,53</b>	<b>94,19%</b>
<b>7.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>446,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>8.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2009</b>		<b>180000,00</b>	<b>11922,68</b>	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Koszty			Sprzedaż	Dotacja		Przychody razem	Wynik działalności	
	bezpośrednie	zarządu	razem		netto	VAT		Strata	Zysk
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostawa wody do odbiorców sieci	<b>389787,78</b>	<b>184346,62</b>	<b>574134,40</b>	<b>461582,98</b>	<b>102568,49</b>	<b>7179,79</b>	<b>564151,47</b>	<b>9982,93</b>	
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	<b>311507,33</b>	<b>122473,63</b>	<b>433980,96</b>	<b>303086,42</b>	<b>118608,70</b>	<b>8302,61</b>	<b>421695,12</b>	<b>12285,84</b>	
Oczyszczanie gminy	<b>713287,31</b>	<b>183437,82</b>	<b>896725,13</b>	<b>774377,98</b>	<b>117228,86</b>	<b>16749,12</b>	<b>891606,84</b>	<b>5118,29</b>	
Wywóz śmieci	<b>506180,69</b>	97017,64	603198,33	520661,48	14735,17	1031,46	535396,65	67801,68	
Opróżnianie szamb	<b>133228,70</b>	73462,32	206691,02	214188,79	45539,69	3187,78	259728,48		53037,46
Usuwanie śniegu i lodu	<b>15551,24</b>	6614,66	22165,90	39527,71			39527,71		17361,81
Konserwacja składowiska śmieci	<b>58326,68</b>	6343,20	64669,88		56954,00	12529,88	56954,00	7715,88	
Usługi transportowo- sprzętowe	<b>30281,66</b>		<b>30281,66</b>	<b>30454,69</b>			<b>30454,69</b>		<b>173,03</b>
Administracja domów mieszkalnych	<b>508957,52</b>	<b>91537,15</b>	<b>600494,67</b>	<b>327167,98</b>	<b>252096,00</b>		<b>579263,98</b>	<b>21230,69</b>	
Usługi remontowo- budowlane	<b>321455,91</b>	<b>29664,16</b>	<b>351120,07</b>	<b>342910,16</b>			<b>342910,16</b>	<b>8209,91</b>	
Pozostałe przychody	<b>166774,40</b>		<b>166774,40</b>	<b>237490,89</b>	<b>0,00</b>		<b>237490,89</b>		<b>70716,49</b>
<b>Razem</b>	<b>2442051,91</b>	<b>611459,38</b>	<b>3053511,29</b>	<b>2477071,10</b>	<b>590502,05</b>	<b>32231,52</b>	<b>3067573,15</b>	<b>56827,66</b>	<b>70889,52</b>

Zysk bilansowy

**14061,86**